

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Arendals Fossekompani ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 2. oktober 2019 på selskapets kontor i Arendal under ledelse av Lars Peder Fensli.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av CFO i Arendals Fossekompani ASA, Lars Peder Fensli, i samsvar med fullmakt fra styret.

På generalforsamlingen var representert 1.765.782 aksjer,
herav ved personlig fremmøte 432 aksjer,
og ved fullmakt 1.765.350 aksjer.

Således var 80,7 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen representert, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

2. Valg av møteleder og representanter til å medundertegne protokollen.

Lars Peder Fensli ble valgt til å lede møtet.

Til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble valgt Stian Dalen og Terje R. S. G. Sørum.

Valget var enstemmig.

3. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Godkjenningen var enstemmig.

4. Godkjenning av finansieringsbistand til administrerende direktør ifm kjøp av aksjer under langsiktig insentivavtale.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 1.765.252 stemmer for og 30 stemmer mot:

"I henhold til allmennaksjeloven § 8-10 annet ledd godkjenner generalforsamlingen at Selskapet stiller en låneramme tilgjengelig for et privat investeringsselskap eid 100% av Selskapets administrerende direktør. Lånet kan benyttes til delfinansiering av aksjekjøp under administrerende direktørs langsiktige insentivavtale. Maksimalt lånebeløp skal tilsvare 2 ganger administrerende direktørs egenkapitalinnskudd i låntakerselskapet i forbindelse med kjøpene av aksjene."

Etter dette forelå intet mer til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Arendal, 2. oktober 2019

Lars Peder Fensli


Stian Dalen


Terje R. S. G. Sørum
