

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Arendals Fossekompani ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 28. september 2020. Av hensyn til koronapandemien og i tråd med midlertidig forskrift om unntak fra kravet om fysisk møte i allmennaksjeloven ble generalforsamlingen avholdt som et telefonmøte.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jon Hindar.

På generalforsamlingen var representert 1.749.249 aksjer og stemmer, herav ved å delta personlig i telefonmøte 400 aksjer stemmer, og ved fullmakt 1.748.849 aksjer og stemmer.

Således var 79,7 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen representert, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

2. Valg av møteleder og representanter til å medundertegne protokollen

Jon Hindar ble valgt til å lede møtet.

Til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble valgt Lars Peder Fensli og Gunnar Line.

Valget var enstemmig.

3. Godkjennelse av møteinnkallingen og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og disse ble således godkjent.

Godkjennelsen var enstemmig.

4. Valg av styremedlem

Rikke Reinemo har, som annonsert på ordinær generalforsamling 7.mai, gått inn en ny rolle som gjør det nødvendig for henne å tre ut av styret i Arendals Fossekompani.

Valgkomiteens foreslag om å erstatte Rikke Reinemo med Stine Rolstad Brenna som nytt styremedlem ble vedtatt med 1.749.240 for og 9 stemmer mot.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

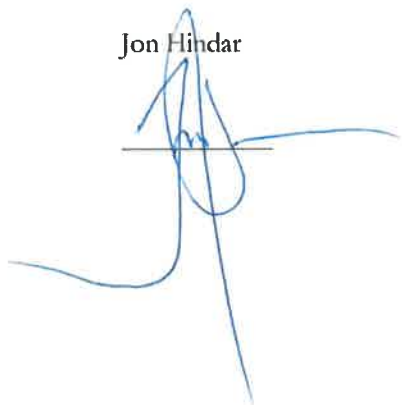
- ◊ Jon Hindar
- ◊ Morten Bergesen
- ◊ Arild Nysæther
- ◊ Didrik Johannes Vignæs
- ◊ Heidi Marie Petersen
- ◊ Kristine Landmark
- ◊ Stine Rolstad Brenna

5. Godkjenning av finansieringsbistand til ledende ansatt ifm. kjøp av aksjer i selskapet under langsiktig insentivavtale.

Styrets forslag om at selskapet stiller låneramme på NOK 4 000 000 tilgjengelig for Etcona AS, et selskap 100% eid av Ingunn Ettestøl, ESG-direktør i Arendals Fossekompani ASA ble vedtatt med 1.748.753 for og 496 stemmer mot. Lånerammen kan kun benyttes til delfinansiering av aksjekjøp som Ettestøl har blitt tilbudt. Styret har utarbeidet en redegjørelse og en erklæring vedrørende lånerammene som er vedlagt innkallingen.

Arendal, 28. september 2020

Jon Hindar



Lars Peder Fensli



Gunnar Line

