



**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I AWILCO LNG ASA
(organisasjonsnummer 996 564 894)**

I tråd med unntaksforskrift fastsatt 28. mars 2020 som følge av Covid-19 pandemien ble ordinær generalforsamling i Awilco LNG ASA avholdt den 24. april 2020 kl 10:00 som et telefonmøte.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder, Sigurd E. Thorvildsen, åpnet møtet og opptok en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter.

Selskapets aksjekapital er NOK 331 371 528 fordelt på 132 548 611 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling.

Tilstede var totalt 60 443 272 av selskapets aksjer, herav 9 119 834 representert ved fullmakt og 16 501 ved forhåndsstemme. Således var 45,6 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Selskapets revisor EY, representert ved Finn Ole Edstrøm, var også til stede.

2. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:

«Sigurd E. Thorvildsen velges til møteleder. Ole Anders Engebretsen velges til å medundertegne protokollen.»

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder eventuell utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, samt revisors beretning, for regnskapsåret 2019 ble presentert.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:

«Årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2019 godkjennes. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2019.»

5. Styrets redegjørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring, som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.

6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen besluttet som følger:

«Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

7. Godkjennelse av honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéens innstilling ble presentert.

I samsvar med valgkomitéens innstilling besluttet generalforsamlingen enstemmig følgende:

«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Honorar for perioden 1. juni 2020 til 1. juni 2021 til styrets leder, styremedlemmer, medlemmer i styrekomitéer og medlemmer i valgkomitéen:

Styrets leder:	NOK 350.000-
Styremedlemmer:	NOK 200.000-
Medlemmer i styrekomitéer:	NOK 50.000-
Leder valgkomitéen:	NOK 30.000-
Medlem valgkomitéen:	NOK 25.000-

Styrehonorarer betales forskuddsvis pr kvartal.»

8. Godkjennelse av honorar til revisor

Sigurd E. Thorvildsen opplyste at det i 2019 er påløpt kr 292.000- eks. mva for lovpålagt revisjon fra selskapets revisor EY.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:

«Revisors honorar på NOK 292.000- for lovpålagt revisjon i 2019 godkjennes.»

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling ble presentert. Samtlige medlemmer av valgkomitéen er på valg.

Generalforsamlingen besluttet som følger:

«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomitéen i Awilco LNG ASA: Tom Furulund (gjenvalg) og Henrik A. Christensen (gjenvalg). Tom Furulund velges som leder av valgkomitéen.»

60 430 272 aksjer stemte for og 13 000 aksjer avstod for å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

10. Valg av styremedlemmer

Valgkomitéens innstilling ble presentert.

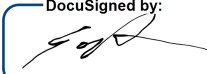
Generalforsamlingen besluttet som følger:

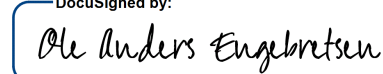
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Ole Christian Hvidsten og Jens-Julius R. Nygaard velges som nye styremedlemmer for ett år frem til neste Ordinære Generalforsamling og Synne Syrrist utnevnes til styrets leder. Styret i Awilco LNG ASA vil bestå av følgende representanter: Synne Syrrist (styrets leder), Jon-Aksel Torgersen, Annette Malm Justad, Ole Christian Hvidsten og Jens-Julius R. Nygaard.»

60 439 772 aksjer stemte for og 3 500 aksjer stemte mot. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 24. april 2020

DocuSigned by:

28E93B041BB5486...
Sigurd E. Thorvildsen

DocuSigned by:

6AF6F6264D974CD...
Ole Anders Engebretsen

AWILCO LNG ASA - Generalforsamling 24. april 2020 / Annual General Meeting 24 April 2020**MØTER / ATTENDING**

Aksjonær / Representative	Ved / Represented by	Antall aksjer / No. of shares
Awilco AS	Jens-Julius R. Nygaard	51 114 080
Investerings Aksjeselskapet Onega AS	Ole Anders Engebretsen	192 857
Totalt møter / Total attending		51 306 937

VED FULLMAKT / BY PROXY

Fullmakt fra / Proxy from	Fullmakt til / Proxy to	Antall aksjer / No. of shares
Astrup Fearnley AS	Ole Anders Engebretsen	8 692 270
Fiducia AS	Ole Anders Engebretsen	427 564
Totalt ved fullmakt / Total with proxy		9 119 834

VED FORHÅNDSSTEMME / BY ADVANCE VOTING

Aksjonær / Representative	Antall aksjer / No. of shares
Martin Takvam	13 000
Ralfs Znotins	3 500
Jon Rossing	1
Totalt forhåndsstemme / Total advance voting	16 501

Totalt møtt og forhåndsstemmer / Total attending and advance votes	60 443 272
Antall utstedte aksjer / Number of issued shares	132 548 611
Totalt møtt i % / Total attending in %	45,6

I tillegg var følgende tilstede / The following were also present:

Jon Skule Storheill, CEO Awilco LNG ASA

Øyvind Ryssdal, CFO Awilco LNG ASA

Finn Ole Edstrøm, Auditor EY