

BELSHIPS ASA

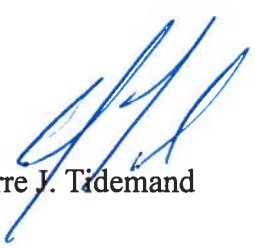
Den 9. juni 2016 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4 i Oslo.

Det var møtt frem 4 aksjonærer, som med egne og i henhold til fullmakt, representerte 32.143.068 aksjer, tilsvarende 67,88% av aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

1. Styreformann Sverre J. Tidemand åpnet møtet og det ble tatt opp fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
Styrets formann, Sverre J. Tidemand, ble valgt til å lede møtet. Jørgen G. Heje ble valgt til å medundertegne protokollen.
3. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
Møtelederen viste til innkalling datert og utsendt til aksjonærene 12. mai.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og den foreslåtte dagsorden ble enstemmig vedtatt.
4. **Aksjeopsjonsordning for administrerende direktør**
Generalforsamlingen godkjente aksjeopsjonsordningen for administrerende direktør som beskrevet i saksfremlegget.

Flere saker forelå ikke til behandling.



Sverre J. Tidemand



Jørgen G. Heje