

BELSHIPS ASA

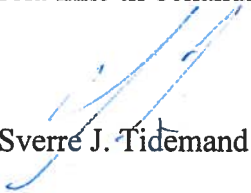
Den 13. desember 2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4 i Oslo.

Det var møtt frem 5 aksjonærer, som med egne og i henhold til fullmakt, representerte 138 646 130 aksjer, tilsvarende 79,17% av aksjekapitalen.

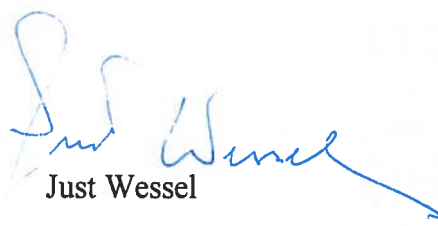
Til behandling forelå:

1. **Åpning av møtet ved styreformannen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**
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. Just Wessel ble valgt til å medundertegne protokollen.
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Møtelederen viste til innkalling datert og utsendt til aksjonærene 22. november. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og den foreslåtte dagsorden ble ansett som godkjent. Møtelederen erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen som lovlig satt.
4. **Valg av styre**
Følgende styre ble enstemmig valgt:
Peter Frølich, Frode Teigen, Sverre J. Tidemand, Carl Erik Steen, Sissel Grefsrud, Jorunn Seglem og Birthe Cecilie Lepsøe.

Flere saker forelå ikke til behandling.



Sverre J. Tidemand



Just Wessel

BELSHIPS ASA

Ekstraordinær generalforsamling torsdag 13. desember 2018

Antall stemmeberettigede personer representert	5
Representert ved egne aksjer	17 746 932
Representert ved fullmakter	120 899 198
Totalt antall stemmeberettigede aksjer representert	138 646 130
Totalt antall aksjer representert i % av aksjekapitalen	79,17 %

Totalt antall aksjer pr. 13. desember 2018	175 117 993
--	-------------

Total aksjekapital pr. 13. desember 2018	350 235 986
--	-------------