

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Den 31. mars 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.

På grunn av restriksjoner som følge av COVID-19 ble møtet gjennomført elektronisk i henhold til midlertidig lov om unntak fra fysisk oppmøte (LOV 2020-05.26.54). Generalforsamlingen ble gjennomført via tjenesten Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Dag Vikar Skansen, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, se innledningen.

2. Valg av møteleder

Dag Vikar Skansen ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Kåre B. Voldsund ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å godkjenne årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, herunder også forslaget til disponering av årets resultat som fremkommer av årsberetningen.

6. Honorar til revisor

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, at revisor godtgjøres etter regning.

7. Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ble gjennomgått. Kapitalforhøyelsen som styrefullmakten gjelder vedrører etablering av et opsjonsprogram som er gjeldende for de ansatte i selskapet og som omfatter inntil 5 % av aksjekapitalen. Opsjonsprogrammet ble fremlagt og godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok videre, i samsvar med styrets forslag, å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer ihht aksjeloven § 10-14 (1):

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 5 109,8702. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten.
- b) Styrefullmakten skal gjelde i to år fra dato for generalforsamlingens beslutning.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 31. mars 2021

Dag Vikar Skansen

Møteleder

Kåre B. Voldsund

Medundertegner

Dokumentet er signert elektronisk med BankID

Vedlegg 1.

Til sammen 78,7% av aksjene var representert på generalforsamlingen. Representert ved fullmakt var 15,4% mens 63,3 var representert ved oppmøte.

Deltakelse på ordinær generalforsamling, 31.						
ID	Aksjonær	Antall aksjer	Deltok på møtet	Aksjer med oppmøte	Levert fullmakt	Aksjer med fullmakt
1	Saga Pure	5 476 000	x	5 476 000		
2	Finn Blydt-Svendsen	3 906 000	x	3 906 000		
3	Jan Børge Sagmo	3 265 000	x	3 265 000		
4	BIR AS	1 827 000	x	1 827 000		
5	Jote Invest AS	1 086 000			X	1 086 000
6	Arne Fredly	877 000				
7	Kokstad Holding AS	859 000			X	859 000
8	Sande Holding AS	850 000				
9	Silvercoin Industries AS	838 000				
10	Alden AS	699 000			X	699 000
11	Ivan Filipenka Eriksen	475 000	x	475 000		
12	Ole Martin Larsen	450 000			X	450 000
13	Bluberry Capital AS	435 000				
14	Møllen Invest AS	424 000	x	424 000		
15	GC Rieber Fortuna AS	365 000				
16	Profond AS	348 000				
17	Tycoon Industries	342 000				
18	NH Kapital AS	339 000			X	339 000
19	Jarle Diesen	320 000			x	320 000
20	Frank Tessem	300 000				
21	Skog Invest AS	291 000				
22	Suletind AS	261 000				
23	K2 Capital AS	250 000	x	250 000		
24	Skansen Holding Bergen AS	235 000	x	235 000		
25	Jojac AS	200 000				
26	Serac AS	200 000				
27	Han AS	140 000	x	140 000		
28	Arthur Stiegler	126 000	x	126 000		
29	Carioca AS	125 000				
30	Flebugården AS	68 000			X	68 000
31	Chan Holding AS	42 000			X	42 000
32	Øyvind Birkeland	35 000	x	35 000		
33	WNN Invest AS	35 000	x	35 000		
34	Ann-Mari Kjellmo	25 000			x	25 000
35	TDITD Invest AS	25 000			x	25 000
36	Arent Johannes Gåthe	15 000			x	15 000
		25 554 000		16 194 000		3928000
				63,4 %		15,4 %

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557444619009

Dokument

BCS - Protokoll ordinær GF 31.03.21

Hoveddokument

3 sider

Initiert på 2021-03-31 20:19:58 CEST (+0200) av Kåre Voldsund (KV)

Ferdigstilt den 2021-03-31 21:43:28 CEST (+0200)

Signerende parter

Kåre Voldsund (KV)

Bergen Carbon Solutions

kbv@bergencarbonsolutions.com

+4790677756

Signert 2021-03-31 20:19:59 CEST (+0200)

Dag Vikar Skansen (DVS)

Skansen Holding AS

dag.skansen@skansenholding.no

+4790957585

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Dag Vikar Skansen"

Signert 2021-03-31 21:43:28 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

