

**PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BLACK SEA PROPERTY AS**

Den 24. juni 2016 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Black Sea Property AS ("Selskapet") i Karenslyst Alle 2 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen ble åpnet av daglig leder Håvard Lindstrøm.

2. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Daglig leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Oversikten er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

Det totale representerte antall aksjer er 18 013 765, av totalt 30 000 000 aksjer, hvilket utgjør 60,05 % prosent av den totale aksjekapitalen i Selskapet.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Torbjørn Myhre og Controller Morten Øvland.

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Håvard Lindstrøm ble valgt som møteleder. Til å medundertegne protokollen sammen med styreleder ble valgt Tom Ivar Iversen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden, samt tid og sted for avholdelse av generalforsamling ble godkjent.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2015, INKLUDERT DISPONERING AV RESULTATET

Controller Morten Øvland redegjorde for selskapets årsregnskap og årsberetning for 2015, inkludert disponering av resultatet

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne selskapets årsregnskap og årsberetning for 2015, inkludert disponering av resultatet.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

Styret la frem forslag til følgende honorar til styret

Styreleder: NOK 0

Styremedlemmer: NOK 0

Styret la videre frem forslag om honorere revisor etter regning for revisortjenester regnskapsåret 2015.

Generalforsamling besluttet enstemmig å godkjenne de foreslåtte honorarer.

7. VALG AV STYRE

Dagens styre består av Håvard Lindstrøm (styreleder), Egil Melkevik, Hans Gulseth, Erik Larre, Kåre Rødningen, Morten Westergren og Nils Tore Nilsen.

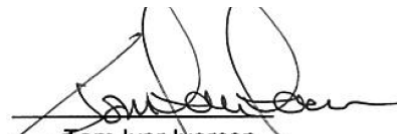
Det foreslås gjenvalg av styremedlemmene.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8. VALG AV REVISOR

I samsvar med styrets forslag ble Flattum & Co enstemmig valgt som Selskapets revisor.

Det forelå intet mer til behandling. Generalforsamling ble deretter hevet.


Håvard Lindstrøm
Tom Ivar Iversen

Vedlegg

Vedlegg 1: Oversikt over møtende aksjonærer og eventuelle avstemminger.

Totalt representert

ISIN:	NO0010755101	
Generalforsamlingsdato:	24.05.2016	12:00
Dagens dato:	24.06.2016	

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt:

	Antall aksjer	% kapital
Totale aksjer	30 000 000	
Selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	30 000 000	
Representert ved egne aksjer	10 627 534	35,43 %
Sum Egne aksjer	10 627 534	35,43 %
Representert ved fullmakt	7 386 231	24,62 %
Sum fullmakter	7 386 231	24,62 %
Totalt representert stemmeberettiget	18 013 765	60,05 %
Totalt representert av AK	18 013 765	60,05 %

Kontofører for selskapet:
M3 Økonomi



For selskapet:
Black Sea Property AS


Håvard Lindstrøm