

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll - Ordinær generalforsamling 19 05 22.pdf

Name	Method	Signed at
Viker, Lisbeth Sneve	BANKID_MOBILE	2022-05-19 12:39 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CAF9670272814C109034097ED79DACF1

Protokoll for ordinær generalforsamling i BOUVET ASA

(organisasjonsnummer 974 442 167)

avholdt onsdag 19. mai 2022 klokken 11 på Teams og i Bouvets lokaler, Sørkedalsveien 8, Oslo.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 28. april 2022, forelå slik

Dagsorden

1. *Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder eller annen person utpekt av styret, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.*
2. *Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*
3. *Godkjenning av innkalling og dagsorden.*
4. *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.*
 - a. *Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2021 på kroner 2,30 pr. aksje.*
5. *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.*
6. *Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2022.*
7. *Godkjenning av revisors honorar for 2021.*
8. *Valg av medlemmer til valgkomiteen*
9. *Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2021 i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b).*
10. *Behandling av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a).*
11. *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.*
12. *Styrefullmakt til å vedta utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2021.*
13. *Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter.*
14. *Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte.*
15. *Styrefullmakt til erverv av egne aksjer.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

CAF9670272814C109034097ED79D10F4

VISMA Sign
www.vismasign.com

1 ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER, HERUNDER OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE

Styreleder Pål Egil Rønn åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 40 695 102 stemmeberettigede aksjer representert. 39,21 % av selskapets stemmeberettigede aksjer var således representert.

Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt denne protokollen.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Pål Egil Rønn ble valgt til møteleder.

Lisbeth Sneve Viker ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 FOR BOUVET ASA OG KONERNET, SAMT ÅRSBERETNINGEN

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for Bouvet ASA og konsernet, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til utdeling av utbytte innebærer at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2021 på NOK 2,30 per aksje.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 2,30 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 19. mai 2022. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 20. mai 2022. Utbyttet vil bli utbetalt 1. juni 2022."

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Styrehonorar for 2022 settes til NOK 367 500 for styreleder, NOK 210 000 for styrets nestleder og NOK 185 750 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen."

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og fremla forslag til godtgjørelse for 2022.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"For 2022 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 32 000 og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 16 000."



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

CAF9670272814C109034097ED79D10F4

VISMA Sign
www.vismasign.com

7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2021

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

" Revisors godtgjørelse for 2021 på NOK 420 000, fastsatt etter regning, godkjennes."

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges de foreslåtte medlemmene til valgkomiteen for en periode på to år. Samtlige har bekreftet at de stiller valg.

Generalforsamlingen fattet beslutning i tråd med innstillingen og etter dette består valgkomiteen av følgende medlemmer:

Ingvild Myhre (leder)
Erik Stubø (medlem)
Kjetil Garstad (medlem)

9 BEHANDLING AV GODTGJØRELSESRAPPORT FOR LEDENDE PERSONER FOR 2021 I HENHOLD TIL ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 B)

Styrets leder redegjorde for godtgjørelse for ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16b.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

«Generalforsamlingen tar Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2021 til etterretning»

10 BEHANDLING AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A)

Styrets leder redegjorde for styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a).

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

" Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."

11 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styreleder gjennomgikk hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

12 STYREFULLMAKT TIL Å VEDTA UTBYTTE BASERT PÅ SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2021

Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2021, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2021, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2023."



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CAF9670272814C109034097ED79D10F4

VISMA Sign
www.vismasign.com

13 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER TIL FINANSIERING AV ERVERV AV ANDRE SELSKAPER ELLER VIRKSOMHETER

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter. Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

- 1 *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 10 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.*
- 2 *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- 3 *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- 4 *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
- 5 *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. Allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
- 6 *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 19. mai 2022 og til og med 30. juni 2023.*
- 7 *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 20. mai 2021.*

14 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM FOR KONSERNETS ANSATTE

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for selskapets ansatte.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 2 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
2. *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
3. *Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.*
4. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 19. mai 2022 og til og med 30. juni 2023.*
6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 20. mai 2021.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

CAF9670272814C109034097ED79D10F4

VISMA Sign
www.vismasign.com

15 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å erverve egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 10 000 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,10, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.*
2. *Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,10 og NOK 120.*
3. *Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 19. mai 2022 og til og med 30. juni 2023.*
6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 20. mai 2021.*

Generalforsamlingen ble hevet klokken 11:30.

Pål Egil Rønn

Lisbeth Sneve Vikør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CAF9670272814C109034097ED79D10F4

VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Total Represented

ISIN: NO0010360266 BOUVET ASA
General meeting date: 19/05/2022 11.00
Today: 19.05.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	103,800,637	
- own shares of the company	788,807	
Total shares with voting rights	103,011,830	
Represented by own shares	88,748	0.09 %
Represented by advance vote	14,997,844	14.56 %
Sum own shares	15,086,592	14.65 %
Represented by proxy	2,064,278	2.00 %
Represented by voting instruction	23,544,232	22.86 %
Sum proxy shares	25,608,510	24.86 %
Total represented with voting rights	40,695,102	39.51 %
Total represented by share capital	40,695,102	39.21 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

BOUVET ASA

Anne Kr. Kapparsen

Protocol for general meeting BOUVET ASA

ISIN: NO0010360266 BOUVET ASA
 General meeting date: 19/05/2022 11.00
 Today: 19.05.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 To approve the notice and agenda						
Ordinær	40,695,102	0	40,695,102	0	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.21 %	0.00 %	39.21 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,695,102	0	40,695,102	0	0	40,695,102
Agenda item 4 To approve the annual financial statements and directors report for 2021, including the board's proposal for the payment of dividend						
Ordinær	40,693,997	0	40,693,997	1,105	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.20 %	0.00 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,693,997	0	40,693,997	1,105	0	40,695,102
Agenda item 5 To determine the remuneration of directors for 2022						
Ordinær	40,692,797	0	40,692,797	2,305	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	39.20 %	0.00 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,692,797	0	40,692,797	2,305	0	40,695,102
Agenda item 6 To determine the remuneration for members of the nomination committee for 2022						
Ordinær	40,692,797	0	40,692,797	2,305	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	39.20 %	0.00 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,692,797	0	40,692,797	2,305	0	40,695,102
Agenda item 7 To approve the auditor's fee for 2021						
Ordinær	40,693,547	0	40,693,547	1,555	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.20 %	0.00 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,693,547	0	40,693,547	1,555	0	40,695,102
Agenda item 8 To elect members of the nomination committee						
Ordinær	40,333,547	0	40,333,547	361,555	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.11 %	0.00 %	99.11 %	0.89 %	0.00 %	
total sc in %	38.86 %	0.00 %	38.86 %	0.35 %	0.00 %	
Total	40,333,547	0	40,333,547	361,555	0	40,695,102
Agenda item 9 To consider the report on remuneration of senior executives for 2021 pursuant to section 6-16 b) of the Public Limited Liability Companies A						
Ordinær	30,055,012	10,638,535	40,693,547	1,555	0	40,695,102
votes cast in %	73.86 %	26.14 %		0.00 %		
representation of sc in %	73.85 %	26.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.96 %	10.25 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,055,012	10,638,535	40,693,547	1,555	0	40,695,102
Agenda item 10 To consider the guidelines on determining the pay and other remuneration of the chief executive and other senior executives pursuant to sect						
Ordinær	30,056,638	10,636,909	40,693,547	1,555	0	40,695,102
votes cast in %	73.86 %	26.14 %		0.00 %		
representation of sc in %	73.86 %	26.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.96 %	10.25 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,056,638	10,636,909	40,693,547	1,555	0	40,695,102
Agenda item 12 To mandate the board to approve the payment of dividends based on the annual financial statements for 2021						
Ordinær	40,693,997	0	40,693,997	1,105	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.20 %	0.00 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Total	40,693,997	0	40,693,997	1,105	0	40,695,102
Agenda Item 13 To mandate the board to increase the share capital through the issuance of new shares for financing the acquisition of other companies or bu						
Ordinær	40,691,547	2,000	40,693,547	1,555	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.20 %	0.00 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,691,547	2,000	40,693,547	1,555	0	40,695,102
Agenda Item 14 To mandate the board to increase the share capital through the issuance of new shares in connection with the share programme for the groups						
Ordinær	30,055,012	10,638,535	40,693,547	1,555	0	40,695,102
votes cast in %	73.86 %	26.14 %		0.00 %		
representation of sc in %	73.85 %	26.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.96 %	10.25 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,055,012	10,638,535	40,693,547	1,555	0	40,695,102
Agenda Item 15 To mandate the board to acquire the company's own shares						
Ordinær	40,691,997	2,000	40,693,997	1,105	0	40,695,102
votes cast in %	100.00 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.20 %	0.00 %	39.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,691,997	2,000	40,693,997	1,105	0	40,695,102

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

BOUVET ASA

Anne Kr. Kaspersen 

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	103,800,637	0.10	10,380,063.70	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Møteliste Oppmøtt BOUVET ASA 19.05.2022

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
					Ordinær	14 997 844	0	0	14 997 844	14,45 %	36,49 %	36,85 %	
18		Syrets leder Pål Egil Rønn		Fullmektig	Ordinær	0	2 064 278	23 544 232	25 608 510	24,67 %	62,31 %	62,93 %	FFFFFFFF FF
1453	LISBETH SNEVE	VIKER		Aksjonær	Ordinær	80 248	0	0	80 248	0,08 %	0,20 %	0,20 %	
6023		ROKAS AS	Rolf K Sæther	Aksjonær	Ordinær	8 500	0	0	8 500	0,01 %	0,02 %	0,02 %	