

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

ELKEM ASA

ORG NR 911 382 008

Den 15. november 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Elkem ASA ("**Selskapet**") på Selskapets kontor i Drammensveien 169, 0277 Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1 ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, personlig oppmøte eller fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

414 656 112 av totalt 581 310 344 aksjer og stemmer, tilsvarende 71,33 % av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Hans Cappelen Arnesen ble valgt til møteleder. Morten Viga ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen konstaterte at det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, og innkallingen og dagsordenen ble godkjent av generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

4 VALG AV STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen tok til etterretning at styrets formann Michael Koenig trekker seg fra styret med virkning fra 1. desember 2019 da han tiltrer som ny CEO for Selskapet.

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende beslutning:

"Helge Aasen velges som aksjonærvalgt styremedlem for en periode på to år, med virkning fra 1. desember 2019».

Etter valget vil styret bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Zhigang Hao – leder
- Dag Jakob Opedal - nestleder
- Olivier Louis Gerard Tillette de Clermont-Tonnerre
- Caroline Gregoire Sainte Marie
- Yougen Ge
- Helge Aasen
- Anja Isabel Dotzenrath
- Marianne Elisabeth Johnsen

* * *

Mer forelå ikke til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 15. november 2019



Hans Cappelen Arnesen

Møteleder



Morten Viga

Medundertegner

VEDLEGG:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

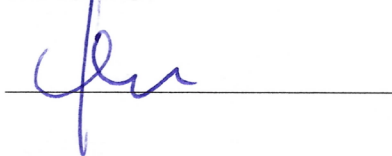
Protokoll for generalforsamling ELKEM ASA

ISIN:	<u>NO0010816093 ELKEM ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	15.11.2019 13.00
Dagens dato:	15.11.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	414 654 112	0	414 654 112	2 000	0	414 656 112
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,33 %	0,00 %	71,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	414 654 112	0	414 654 112	2 000	0	414 656 112
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	414 654 112	0	414 654 112	2 000	0	414 656 112
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,33 %	0,00 %	71,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	414 654 112	0	414 654 112	2 000	0	414 656 112
Sak 4 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	398 180 654	16 474 458	414 655 112	1 000	0	414 656 112
% avgitte stemmer	96,03 %	3,97 %		0,00 %		
% representert AK	96,03 %	3,97 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,50 %	2,83 %	71,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	398 180 654	16 474 458	414 655 112	1 000	0	414 656 112

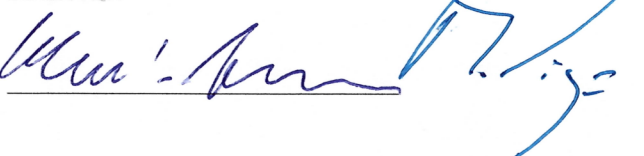
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELKEM ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	581 310 344	5,00	2 906 551 720,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

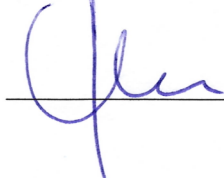
ISIN:	<u>NO0010816093 ELKEM ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	15.11.2019 13.00
Dagens dato:	15.11.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	581 310 344	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	581 310 344	
Representert ved egne aksjer	19 777 201	3,40 %
Representert ved forhåndsstemme	70 324	0,01 %
Sum Egne aksjer	19 847 525	3,41 %
Representert ved fullmakt	338 526 123	58,24 %
Representert ved stemmeinstruks	56 282 464	9,68 %
Sum fullmakter	394 808 587	67,92 %
Totalt representert stemmeberettiget	414 656 112	71,33 %
Totalt representert av AK	414 656 112	71,33 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELKEM ASA

