

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SEVAN MARINE ASA

Torsdag 21. mai 2015 kl. 09.00 ble den ordinære generalforsamlingen i Sevan Marine ASA avholdt i selskapets lokaler i Verkstedveien 3, 0277 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJEEIERE

Styrets leder, Siri Hatlen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 26 367 146 aksjer, tilsvarende 50,12 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7.

Nordea Verdipapirservice var til stede.

2. VALG AV MØTELEDER

Siri Hatlen ble valgt til møteleder.

3. VALG AV EN PERSON TIL UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Tore Nickelsen ble til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

5. ORIENTERING OM DRIFTEN I KONSRNET

Selskapets daglige leder, Carl Lieungh, orienterte om driften og de viktigste hendelsene i konsernet i 2014. Finansdirektør Reese McNeel orienterte om hovedtallene i årsregnskapet for 2014.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2014 FOR MORSKAP OG KONSERN, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for morselskap og konsern godkjennes. Det skal ikke betales utbytte for 2014."

7. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

a) Veiledende retningslinjer

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.»

b) Bindende retningslinjer

«Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.»

8. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015, til den ordinære generalforsamlingen i 2016, settes til NOK 400 000 for styreleder, NOK 350 000 for nestleder og NOK 250 000 for øvrige styremedlemmer.

Godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015, til den ordinære generalforsamlingen i 2016, settes til NOK 90 000 for utvalgets leder og NOK 60 000 for øvrige medlemmer.

Godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015, til den ordinære generalforsamlingen i 2016, settes til NOK 50 000 for utvalgets leder og NOK 25 000 for øvrige medlemmer."

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014, til den ordinære generalforsamlingen i 2015, settes til NOK 75 000 for Mimi K. Berdal (komiteens leder), NOK 30 000 for Gunnar Reitan og NOK 20 000 for Ingvild Sæther."

11. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014

Møteleder redegjorde for honoraret til revisor. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors honorar på USD 245 000 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2014, godkjennes. I tillegg har konsernet betalt honorar til Ernst & Young på USD 152 000 eks. mva. for andre tjenester enn revisjon."

12. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016:

<i>Siri Hatlen</i>	—	<i>styreleder</i>
<i>Jørgen P. Rasmussen</i>	—	<i>nestleder</i>
<i>Mari Thjømøe</i>	—	<i>medlem</i>
<i>Ingvild Sæther</i>	—	<i>medlem</i>
<i>Peter Lytzen</i>	—	<i>medlem</i>
<i>Kjetil Sjursen</i>	—	<i>medlem"</i>

13. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen 2016:

Mimi K. Berdal, leder

Ingvild Sæther, medlem

Kristoffer Andenæs, medlem"

14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAM FOR LEDELSE OG ANSATTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

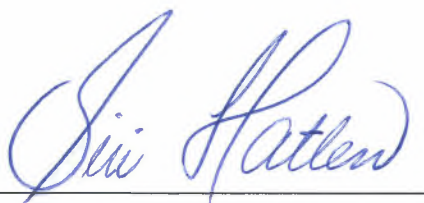
1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 4 200 000.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2016.*

3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
5. *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med selskapets incentivprogram for ledelse og ansatte.*

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 21. mai 2015



Siri Hatlen, møteleder



Tore Nickelsen, medundertegner

Totalt representert

ISIN: NO0010187032 SEVAN MARINE ASA

Generalforsamlingsdato: 21.05.2015 09.00

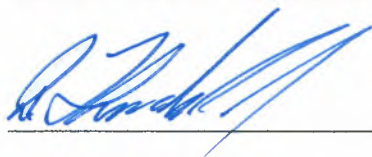
Dagens dato: 21.05.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	52 606 999	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	52 606 999	
Representert ved egne aksjer	318 741	0,61 %
Representert ved forhåndsstemme	1 741	0,00 %
Sum Egne aksjer	320 482	0,61 %
Representert ved fullmakt	51 807	0,10 %
Representert ved stemmeinstruks	25 994 857	49,41 %
Sum fullmakter	26 046 664	49,51 %
Totalt representert stemmeberettiget	26 367 146	50,12 %
Totalt representert av AK	26 367 146	50,12 %

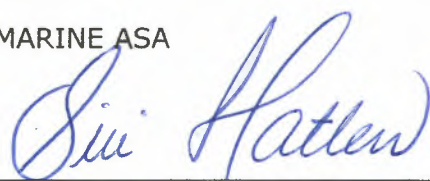
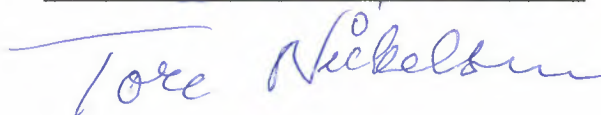
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

SEVAN MARINE ASA

Protokoll for generalforsamling SEVAN MARINE ASA

 ISIN: NQ0010187032 SEVAN MARINE ASA

Generalforsamlingsdato: 21.05.2015 09.00

Dagens dato: 21.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere (ingen votering).						
Ordinær	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 2 Valg av møteleder. Styret har foreslått at møtet ledes av styrets leder.						
Ordinær	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 5 Orientering om driften i selskapet (ingen votering)						
Ordinær	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 6 Godkjenning av årsregnskap for 2014 for morselskap og konsern, samt styrets årsberetning						
Ordinær	26 367 085	0	61	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 085	0	61	26 367 146	0	26 367 146
Sak 7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	22 978 010	3 389 136	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	87,15 %	12,85 %	0,00 %			
% representert AK	87,15 %	12,85 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	6,44 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	22 978 010	3 389 136	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 8 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)						
Ordinær	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 146	0	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget						
Ordinær	26 367 085	61	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 085	61	0	26 367 146	0	26 367 146

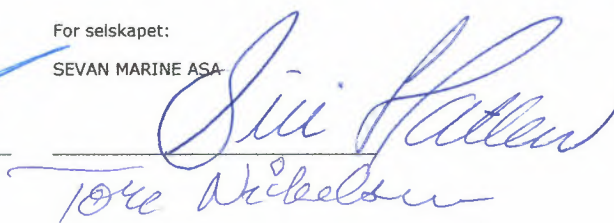
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	26 367 085	61	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 085	61	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2014						
Ordinær	26 367 085	61	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 085	61	0	26 367 146	0	26 367 146
Sak 12 Valg av medlemmer til styret						
Ordinær	26 367 085	0	61	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 085	0	61	26 367 146	0	26 367 146
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	26 367 085	0	61	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,12 %	0,00 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	26 367 085	0	61	26 367 146	0	26 367 146
Sak 14 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogram for ledelse og ansatte						
Ordinær	22 977 383	3 389 763	0	26 367 146	0	26 367 146
% avgitte stemmer	87,14 %	12,86 %	0,00 %			
% representert AK	87,14 %	12,86 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	6,44 %	0,00 %	50,12 %	0,00 %	
Totalt	22 977 383	3 389 763	0	26 367 146	0	26 367 146

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

SEVAN MARINE ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	52 606 999	4,00	210 427 996,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav

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

