

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nortel AS

Den 25. januar 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nortel AS. I medhold av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 2-3, ble generalforsamlingen holdt ved sirkulasjon av dokumenter. Styret foreslo for øvrig at en skulle følge reglene for avholdelse av generalforsamlingen ved forenklet behandling etter aksjeloven § 5-7.

På agendaen

1 Åpning av generalforsamlingen, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjer representert ved fullmakt

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjeeierne som fremgår av vedlegg 1 til protokollen. Totalt var 82 % av aksjekapitalen representert.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2 Vedtektsendring

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å føye til nytt punkt 7 i vedtektene som skal lyde som følger:

"§ 7 Kommunikasjon

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen blir gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettsider, anses det lovpålagte kravet om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne oppfylt.

En aksjeeier kan likevel be om at dokumenter angående saker som skal behandles og avgjøres på generalforsamlingen sendes til ham eller henne.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen."

Av de som avga stemme, stemte 8 891 014 aksjer/75,2 % for, og 2 931 068 aksjer/24,8 % mot.

3 Styre

Generalforsamlingen besluttet å velge Søren Sundahl og Bente Sollid Storehaug som nye styremedlemmer. Christian Pritchard og Stian Bang trer ut av styret.

Av de som avga stemme, stemte 9 383 148 aksjer/79,4 % for, og 2 438 934 aksjer/20,6 % mot.

* * *

Signert protokoll sendes til samtlige aksjonærer.

Ålesund, 25. januar 2021

Arild Hustad
Styrets leder

Vedlegg 1

Navn: NORTEL AS									
ISIN: NO0010900087									
Antall investorer: 189									
Antall aksjer: 14416492									
Rangering	Beholdning	Prosentandel	Navn	Stemme metode		Sak 2		Sak 3	
				Fullmakt	Innsendt svar	Ja	Nei	Ja	Nei
1	3 013 000	20,89968	PROFF INVEST AS		3 013 000	3 013 000		3 013 000	
2	2 438 934	16,91767	LAPAS AS		2 438 934		2 438 934		2 438 934
3	2 243 675	15,56325	STETTE INVEST AS		2 243 675	2 243 675		2 243 675	
4	804 361	5,57945	MARUM EXECUTIVE SEARCH AS		804 361	804 361		804 361	
5	641 025	4,44647	SUNDAHL APS	641 025		641 025		641 025	
6	640 000	4,43936	VIDDALS GARTNERI AS		640 000	640 000		640 000	
7	492 134	3,41369	BYGGTORGET HOLDING AS		492 134		492 134	492 134	
8	409 064	2,83747	INVESTEL AS		409 064	409 064		409 064	
9	322 707	2,23846	ARISONA HOLDING AS		322 707	322 707		322 707	
10	320 512	2,22323	ROBUST 1 AS		320 512	320 512		320 512	
17	187 061	1,29755	Icecube Invest As	187 061		187 061		187 061	
18	165 841	1,15036	NÅHEIM		165 841	165 841		165 841	
22	71 434	0,4955	TEIA INVEST AS		71 434	71 434		71 434	
22	71 434	0,4955	IN DECISION AS		71 434	71 434		71 434	
80	900	0,00624	SVENDSEN		900	900		900	
				828 086	10 993 996	8 891 014	2 931 068	9 383 148	2 438 934
14 416 492				11 822 082		11 822 082		11 822 082	
						75,2 %	24,8 %	79,4 %	20,6 %
						82,0 %			

Vedtekter for Nortel AS

Org.nr. 922 425 442

Sist endret ved beslutning i ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2021

§ 1 Firmanavn

Selskapets navn er Nortel AS.

§ 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet: Utvikling og salg av telecomtjenester og rådgivningstjenester.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 144 164,92 fordelt på 14 416 492 aksjer pålydende NOK 0,01 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 4 Aksjenes omsettelighet, mv.

Aksjene skal være fritt omsettelige og erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret. Aksjeeiere har ikke forkjøpsrett til aksjer som overdras.

§ 5 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 6 Verdipapirregister

Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister slik som VPS-registeret.

§ 7 Kommunikasjon

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen blir gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettsider, anses det lovpålagte kravet om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne oppfylt.

En aksjeeier kan likevel be om at dokumenter angående saker som skal behandles og avgjøres på generalforsamlingen sendes til ham eller henne.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Deltakere

NORTEL AS 922425442 Norge

Påvirker

Dag Nåheim
dag@nortel.no

Leveransekanal: E-post

ARILD HUSTAD 11041964 Norge

Signert med E-signere

Arild Hustad
arild.hustad@me.com
+4795241930
11041964

2021-01-26 16:50:26 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post