

Protokoll for Generalforsamlingen i NORTEL AS (ORG NR 922 425 442)

Den 16. mars 2021 ble det avholdt generalforsamling i Nortel AS, ved sirkulasjon av dokumenter i samsvar med aksjelovens § 5-7, som følge av covid-19 situasjonen.

Agenda:

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

Ingen aksjonærer har motsatt seg avholdelse av generalforsamling ved skriftlig behandling, jf. Aksjelovens § 5-7.

ISIN: NO0010900087						Stemme metode	
Antall investorer: 191						Fullmakt	Innsendt svar
Antall aksjer: 14416492							
Rangering	Beholdning	Prosentandel	Investor ID	Navn			
1	3 013 000	20,900 %	992759917	PROFF INVEST AS			3 013 000
3	2 243 675	15,563 %	919826673	STETTE INVEST AS			2 243 675
4	804 361	5,579 %	990276633	MARUM EXECUTIVE SEARCH AS			804 361
6	640 000	4,439 %	915122558	VIDDALS GARTNERI AS			640 000
9	322 707	2,238 %	890778372	ARISONA HOLDING AS			322 707
16	187 061	1,298 %	989011790	Icecube Invest As			187 061
18	165 841	1,150 %	03.10.1961	NÅHEIM			165 841
22	71 434	0,496 %	889275022	TEIA INVEST AS			71 434
22	71 434	0,496 %	989275232	IN DECISION AS			71 434
30	45 420	0,315 %	22.02.1989	EMAUS			45 420
34	15 000	0,104 %	20.08.1977	ROGNE			15 000
39	9 705	0,067 %	918168117	RH CONSULTING AS			9 705
79	1 000	0,007 %	20.02.1958	NÅHEIM			1 000
						0	7 590 638
14 416 492 100,000 %							7 590 638
Andel av alle aksjer:							52,652 %

Av totalt 14 416 492 aksjer, har 7 590 638 aksjer avgitt stemme, herav null aksjer avgitt stemme ved fullmakt, og 7 590 638 ved innsendt svar, til sammen var 7 590 638 aksjer representert, noe som utgjør 52,652 % av selskapets aksjer. Således var generalforsamlingen beslutningsdyktig.

2. Godkjenning av styrets årsberetning for 2020

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner den fremlagte årsberetningen.

3. Godkjenning av årsregnskap 2020

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2020,

med Salgsinntekter på kr 34 657 195.-, Årsresultat på kr – 20 538 884.-,
Sum Eiendeler og Sum Egenkapital og gjeld på kr 103 922 034.-.

Årsresultatet på – kr 20 538 884.- dekkes ved overføring fra Overkurs.

4. Godkjenning av styrehonorar for 2020

Det foreslås følgende honorarer:

Styrets leder: Kr 100 00.-

Styrets to medlemmer, som ikke er ansatt i selskapet: kr 40 000.-

Styremedlem som er ansatt i selskapet, honoreres ikke for vervet.

Samlet beløp, kr 180 000.- er avsatt i regnskapet for 2020.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar en samlet godtgjørelse til styret på kr 180 000.-, fordelt som vist over.

5. Opprettelse av valgkomite

Selskapet er i sterk vekst, samt at selskapet er notert på EuroNext Growth, noe som medfører enn betydelig større bredde i aksjonærmassen. Det medfører at selskapet bør utvikle sin eierstyring, ved å opprette en valgkomite som har som oppgave å fremme kandidater til styreverv, ved innstilling(er) til selskapets øverste myndighet, generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer er ikke utpekt, med unntak av dets leder. Peder Stette, som er forslått som valgkomiteens leder, vil fremme forslag til øvrige medlemmer for generalforsamling.

Vedtak:

Selskapet opprette en valgkomite, som har som sin oppgave å fremme aktuelle kandidater til styreverv, når det blir aktuelt. Valgkomiteen vil bestå av tre medlemmer.

Peder Stette (Stette Invest AS), som er en betydelig aksjonær, har sagt seg villig til å lede komiteen de kommende to år. Honoraret er satt til kr 25 000.- pr år.

Ålesund, 16. mars 2021

Arild Hustad
Møteleder

Deltakere

ARILD HUSTAD 11041964 Norge

Signert med E-signere

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

2021-03-16 15:03:24 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post