

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTEL AS

Tirsdag 15. mars 2022 klokken 17:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nortel AS.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

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

Arild Hustad åpnet møtet.

Til stede og representert på møtet var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1 til protokollen. Totalt var 69,22 % av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Christian Pritchard, Dag Nåheim, og Espen Starheim Breivik.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Arild Hustad ble valgt til møteleder.

Aksjonær Marius Øveraas ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av styrets årsberetning for 2021

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning for 2021.

4. Godkjenning av årsregnskap 2021

Generalforsamlingen godkjente selskapets årsregnskap for 2021.

5. Godkjenning av styrehonorar for 2021

Generalforsamlingen besluttet følgende styrehonorarer for 2021:

Styrets leder: Kr 250 000

Styrets tre medlemmer: kr 200 000 hver.

6. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

En av de fremmøtte aksjonærer ønsket denne kommentaren ført i protokollen:

Prinsipielt burde saken vært forelagt generalforsamlingen med mer presise vilkår.

Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning:

"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 43 249,48 ved utstedelse av inntil 4 324 948 nye aksjer pålydende NOK 0,01.

Kapitalforhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner etter styrets nærmere beslutning, og til markedsmessige vilkår.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.

Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra dato for generalforsamlingen."

7. Valg til nytt styre

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Arild Hustad og Ivar Nettet som henholdsvis styrets leder og styremedlem for en periode på to år.

Samtlige beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Ålesund, 15. mars 2022

Arild Hustad

Marius Øveraas

Vedlegg 1 til Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nortel AS, den 15. mars 2022

Opptegnelse over fremmøtte, deltakende via Teams, samt representert ved fullmakt

Beholdning	Prosentandel	Investor ID	Navn	Fornavn	Tilstede	Deltakende via Teams	Fullmakt
3 013 000	20,90	992759917	PROFF INVEST AS		20,90		
2 243 675	15,56	919826673	STETTE INVEST AS		15,56		
905 352	6,28	200599217	Danske Bank A/S				6,280
492 134	3,41	988963739	BYGGTORGET HOLDING AS			3,41	
409 064	2,84	822935672	INVESTEL AS		2,84		
385 269	2,67	990276633	MARUM EXECUTIVE SEARCH AS				2,672
366 123	2,54	989120360	ALPINE CAPITAL AS				2,540
347 707	2,41	890778372	ARISONA HOLDING AS		2,41		
278 764	1,93	923219994	TECHVEST AS				1,934
254 300	1,76	988677450	HØGNABBEN AS				1,764
215 512	1,49	921117396	CASTLING AS		1,49		
192 307	1,33	923297936	RH-INVEST AS				1,334
177 300	1,23	943610916	TRH AS				1,230
165 841	1,15	03.10.1961	NÅHEIM	DAG	1,15		
160 256	1,11	988979449	LINDBANK AS				1,112
91 434	0,63	937591977	REMØY SKIPSMEGLING AS				0,634
71 434	0,50	923215964	SOFICA AS		0,50		
71 434	0,50	889275022	TEIA INVEST AS				0,496
71 434	0,50	989275232	IN DECISION AS				0,496
45 420	0,32	22.02.1989	EMAUS	ANETTE			0,315
9 705	0,07	918168117	RH CONSULTING AS				0,067
9 544	0,07	18.02.1984	ØVERÅS	MARIUS LYSHAGEN	0,07		
1 000	0,01	20.02.1958	NÅHEIM	FRØYDIS			0,007
700	0,00	29.07.1960	STARHEIM	SIGNY			0,005
480	0,00	03.07.1988	SVE	CHRISTOFFER ASTAD	0,003		
14 416 492	100,00		Sum andeler representert:		44,92	3,41	20,88
			Samlet andeler representert:			69,22	
			Sum aksjer representert, pr kategori		6 476 257	492 134	3 010 799
			Sum aksjer representert:			9 979 191	

Av totalt 14 416 492 aksjer i selskapet, var 9 979 191 aksjer representert, hvorav 6 476 257 aksjer ved fremmøtte, 492 134 ved elektronisk deltakelse, og 3 010 799 aksjer ved fullmakt. Samlet utgjør dette 69,22 % av alle aksjer i selskapet.

Deltakere

ARILD HUSTAD 11041964 Norge

Signert med E-signere

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

2022-03-15 22:04:09 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

MARIUS ØVERÅS 18021984 Norge

Signert med E-signere

Marius Øverås
marius.overaas@nortel.no
18021984

2022-03-15 22:07:58 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post