

Nortel AS

Ekstraordinær generalforsamling 1/2022 - Reparasjonsemisjon



Møtetype: Videokonferanse
Dato: 28. april 2022, 17:00
Sted: Digitalt på Orgbrain og Teams

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemme- berettigede aksjer	% av totale stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	18 738 715	18 738 715	187 387,15	100,00 %	100,00 %	100,00 %	234
Representert ved oppmøte	3 896 259	3 896 259	38 962,59	20,79 %	20,79 %	20,79 %	8
Representert direkte	3 896 259	3 896 259	38 962,59	20,79 %	20,79 %	20,79 %	8
Representert ved fullmakt	7 458 064	7 458 064	74 580,64	39,80 %	39,80 %	39,80 %	9
Totalt representerte stemmeberettigede	11 354 323	11 354 323	113 543,23	60,59 %	60,59 %	60,59 %	17

Sak 3: Valg av møteleder

Arild Hustad velges som møteleder.

Sak 4: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Marius Øverås velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 5: Godkjenning av innkallingen

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen til generalforsamlingen godkjennes.

Sak 6: Kapitalforhøyelse - reparasjonsemisjon

Følgende ble vedtatt:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til aksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:

1. Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 8 333,33, fra NOK 187 387,15 til inntil NOK 195 720,48 ved utstedelse av opptil 833 333 nye aksjer.
2. Aksjenes pålydende er NOK 0,01,
3. Tegningskursen er NOK 18 per aksje.
4. Aksjene kan tegnes av de som var aksjeeiere i selskapet per handelsdagens slutt 7. april 2022 (som registrert i VPS per 11. april 2022) som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor tilbud om deltakelser i denne kapitalforhøyelsen ikke lovlig kan fremsettes, eller som (i andre jurisdiksjoner enn Norge) krever prospekt, registrering eller liknende handling, og som ikke ble allokert aksjer eller forespurt om å delta i den rettede emisjonen. Retten til å tegne kan ikke overdras.
5. Overtegning er tillatt. Ved overtegning skal aksjer allokeres i henhold til prinsippene i aksjeloven § 10-4, tredje ledd.
6. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
7. Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett.
8. Tegningsperioden løper fra 5. mai 2022 til 19. mai 2022. Start av tegningsperioden er avhengig av ferdigstillelse og publisering av et nasjonalt tilbudsprospekt. Ved eventuell forsinkelse av prospektet vil tegningsperioden bli utsatt til å starte dagen etter prospektet er publisert. Slutten av tegningsperioden og frist for betaling av aksjeinnskuddet vil i så fall forskyves tilsvarende, dog ikke senere enn til 10. juni 2022.
9. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje innen 24. mai 2022. Aksjeinnskuddet skal betales til konto angitt av selskapet og innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven § 10-13.
10. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
11. Utgiftene til kapitalforhøyelsen anslås til NOK 900 000.- .
12. Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Generalforsamlingen ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Valg av møteleder

På valg: Arild Hustad				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer avgitt	Kandidat	
1	11 354 323	100,0 %	Arild Hustad	Valgt

Valgte kandidater: Arild Hustad

Sak 4: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Marius Øverås				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer avgitt	Kandidat	
1	11 354 323	100,0 %	Marius Øverås	Valgt

Valgte kandidater: Marius Øverås

Sak 5: Godkjenning av innkallingen

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt AK
Totalt representert	11 354 323	11 354 323	113 543,23		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	11 354 323	11 354 323	113 543,23	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte for	11 354 323	11 354 323	113 543,23	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte mot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avstått	0	0	0		0,0 %	0,0 %
Resultat	Vedtatt					

Sak 6: Kapitalforhøyelse - reparasjonsemisjon

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt AK
Totalt representert	11 354 323	11 354 323	113 543,23		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	11 354 323	11 354 323	113 543,23	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte for	11 354 323	11 354 323	113 543,23	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte mot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avstått	0	0	0		0,0 %	0,0 %
Resultat	Vedtatt					

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer	Stemmer	% av stemme- berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Proff Invest AS	3 068 555	3 068 555	16,38 %	16,38 %	✓		Christian Pritchard
Stette Invest AS	2 921 452	2 921 452	15,59 %	15,59 %		✓	Arild Hustad
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 152 925	2 152 925	11,49 %	11,49 %		✓	Christian Pritchard
Danske Bank A/S	905 352	905 352	4,83 %	4,83 %		✓	Arild Hustad
Investel AS	462 388	462 388	2,47 %	2,47 %		✓	Dag Nåheim
Arisona Holding AS	458 818	458 818	2,45 %	2,45 %	✓		Arild Hustad
Marum Executive Search AS	385 269	385 269	2,06 %	2,06 %		✓	Dag Nåheim
Høgnaabben AS	256 300	256 300	1,37 %	1,37 %		✓	Dag Nåheim
TRH AS	230 624	230 624	1,23 %	1,23 %		✓	Dag Nåheim
Dag Normand Nåheim	165 841	165 841	0,89 %	0,89 %	✓		Dag Nåheim
Beness Invest AS	161 193	161 193	0,86 %	0,86 %	✓		Bjørn Einar Ness
Remøy Skipsmegling AS	98 334	98 334	0,52 %	0,52 %		✓	Dag Nåheim
Anette Emaus	45 420	45 420	0,24 %	0,24 %		✓	Dag Nåheim
Elektronikksenteret AS	20 139	20 139	0,11 %	0,11 %	✓		Hans Jacob Sortland
Digital Hverdag AS	11 112	11 112	0,06 %	0,06 %	✓		Bente Sollid Storehaug
Marius Lyshagen Øverås	9 544	9 544	0,05 %	0,05 %	✓		Marius Øverås
Andreas Tønnessen Lidahl	1 057	1 057	0,01 %	0,01 %	✓		Andreas Tønnessen Lidahl

28. april 2022

Arild Hustad

Arild Hustad



Marius Øverås

Marius Øverås

