

**Møtetype:** Videokonferanse**Dato:** 14. mars 2023, 17:00**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	18 803 200	18 803 200	188 032	100,00 %	100,00 %	100,00 %	229
Representert ved oppmøte	7 596 474	7 596 474	75 964,74	40,40 %	40,40 %	40,40 %	8
Representert direkte	7 596 474	7 596 474	75 964,74	40,40 %	40,40 %	40,40 %	8
Representert ved fullmakt	2 557 850	2 557 850	25 578,5	13,60 %	13,60 %	13,60 %	10
Totalt representerte stemmeberettigede	10 154 324	10 154 324	101 543,24	54,00 %	54,00 %	54,00 %	18

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda**Følgende ble vedtatt:**

Innkallingen og agenda godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Arild Hustad velges som møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Marius Øverås velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 6: Godkjenning av styrets årsberetning for 2022

Styrets årsberetning ble lagt frem for godkjenning.

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen godkjente selskapets årsberetning for 2022.

Sak 7: Godkjenning av årsregnskap for 2022

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen godkjente selskapets årsregnskap for 2022.

Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

- Styrets leder: kr 250 000.-
- Styremedlemmer: kr 200 000.- hver (to stk.)

Sak 9: Valg av styremedlem

Det ble foretatt valg av nytt styre.

Følgende ble vedtatt:

Styremedlem: Gjenvalg på Bente Sollid Storehaug, for 2 år

Generalforsamlingen ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	10 154 324	10 154 324	101 543,24		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	10 154 324	10 154 324	101 543,24	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte for	10 154 324	10 154 324	101 543,24	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 4: Valg av møteleder

På valg: Arild Hustad				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer avgitt	Kandidat	
1	9 695 506	100,0 %	Arild Hustad	Valgt

Valgt kandidat: Arild Hustad

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Marius Øverås				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer avgitt	Kandidat	
1	9 695 506	100,0 %	Marius Øverås	Valgt

Valgt kandidat: Marius Øverås

Sak 6: Godkjenning av styrets årsberetning for 2022

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	10 154 324	10 154 324	101 543,24		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	10 154 324	10 154 324	101 543,24	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte for	10 154 324	10 154 324	101 543,24	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 7: Godkjenning av årsregnskap for 2022

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	10 154 324	10 154 324	101 543,24		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	10 154 324	10 154 324	101 543,24	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte for	10 154 324	10 154 324	101 543,24	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 %

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Resultat	Vedtatt					

Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	10 154 324	10 154 324	101 543,24		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	10 154 324	10 154 324	101 543,24	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte for	10 154 324	10 154 324	101 543,24	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 9: Valg av styremedlem

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	10 154 324	10 154 324	101 543,24		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	10 154 324	10 154 324	101 543,24	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Stemte for	10 154 324	10 154 324	101 543,24	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
Alpine Capital AS	360 000	360 000	1,91 %	1,91 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
Arisona Holding AS	458 818	458 818	2,44 %	2,44 %	✓		Arild Hustad

Byggtorget Holding AS	555 832	555 832	2,96 %	2,96 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
Castling AS	156 526	156 526	0,83 %	0,83 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
Dag Normand Nåheim	165 841	165 841	0,88 %	0,88 %	✓		Dag Nåheim
Digital Hverdag AS	11 112	11 112	0,06 %	0,06 %	✓		Bente Sollid Storehaug
Frøydis Nåheim	1 000	1 000	0,01 %	0,01 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
Høgnabben AS	251 300	251 300	1,34 %	1,34 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
In Decision AS	124 758	124 758	0,66 %	0,66 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
Investel AS	462 388	462 388	2,46 %	2,46 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
Marius Lyshagen Øverås	9 544	9 544	0,05 %	0,05 %	✓		Marius Øverås
Proff Invest AS	3 069 195	3 069 195	16,32 %	16,32 %	✓		Christian Pritchard
Remøy Skipsmegling AS	98 334	98 334	0,52 %	0,52 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
Robust 1 AS	320 512	320 512	1,70 %	1,70 %	✓		Jan Magnus Kleven
Stette Invest AS	2 921 452	2 921 452	15,54 %	15,54 %	✓		Else Karin Stette Stenseth
Sydsæther Holding AS	640 000	640 000	3,40 %	3,40 %	✓		Bent Sydsæther
Techvest AS	332 088	332 088	1,77 %	1,77 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>
TRH AS	215 624	215 624	1,15 %	1,15 %		✓	<u>Dag Nåheim</u>

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	18 803 200	18 803 200	188 032	100,00 %	100,00 %	100,00 %	229
Representert ved oppmøte	7 596 474	7 596 474	75 964,74	40,40 %	40,40 %	40,40 %	8
Representert direkte	7 596 474	7 596 474	75 964,74	40,40 %	40,40 %	40,40 %	8
Representert ved	2 557 850	2 557 850	25 578,5	13,60 %	13,60 %	13,60 %	10

fullmakt							
Totalt representerte stemmeberettigede	10 154 324	10 154 324	101 543,24	54,00 %	54,00 %	54,00 %	18

14. mars 2023

Arild Hustad



Marius Øverås

