



**PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN SUN AS
(Org. No. 917 619 751)**

Torsdag 20. mai 2021 kl. 10.00 (CEST) ble ordinær generalforsamling i Ocean Sun AS avholdt i Widerøveien 5, 1360 Fornebu, Norge

1. ÅPNING AV MØTE OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJONÆRER OG PROXIER

Thomas Moe Børseth erklærte generalforsamlingen åpen.

Opptegnelsen om aksjeeiernes tilstedeværelse viste at 24 743 359 av selskapets totalt 44 986 200 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmakter. Således deltok 55,0% av den totale aksjekapitalen på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer og stemmeresultatet for de enkelte sakene er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON FOR Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styreleder, Thomas Moe Børseth, velges som møteleder, og Børge Bjørneklett utnevnes til å undertegne protokollen sammen med styrelederen.

3. GODKJENNELSE AV MELDINGEN OM MØTET OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkallingen til møtet og dagsorden godkjennes.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRSRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRET 2020

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2020 og selskapets årsrapport for regnskapsåret 2020 godkjennes, inkludert styrets forslag om ikke å dele ut utbytte for regnskapsåret 2020.

5. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse i samsvar med faktura for revisjons- og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2020.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- I. Gjenvalg av Thomas Moe Børseth som styreleder for en periode på ett år.*
- II. Gjenvalg av Arnt Emil Ingulstad som styremedlem for en periode på ett år.*
- III. Gjenvalg av Brian Glover som styremedlem for en periode på ett år.*
- IV. Gjenvalg av Børge Bjørneklett som styremedlem for en periode på ett år.*

Styret skal heretter bestå av følgende medlemmer:

- *Thomas Moe Børseth (Styreleder)*
- *Arnt Emil Ingulstad*
- *Brian Glover*
- *Børge Bjørneklett*

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets medlemmer skal motta følgende godtgjørelse:

For perioden fra 1. januar 2021 til ordinær generalforsamling i 2021:

- *Styreleder skal motta 65 000 kroner.*
- *Alle andre styremedlemmer skal motta 52 083 kroner hver.*

For perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022:

- *Styreleder skal motta 156 000 kroner.*
- *Alle andre styremedlemmer skal motta 125 000 kroner hver.*

8. STYRETILLATELSE FOR Å ØKE AKSJEKAPITALEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets styre gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 44 986 gjennom en eller flere aksjekapitalforhøyelser.

Autorisasjonen kan brukes til følgende formål:

- (i) *For å styrke selskapets balanse og for generelle selskapsformål,*
- (ii) *i forbindelse med investeringer, fusjoner og oppkjøp.*

Styret bestemmer de øvrige vilkårene for aksjekapitalforhøyelsen. Aksjer kan utstedes i utbytte mot kontantoppgjør eller naturalytelse, inkludert i forbindelse med fusjoner, og fullmakten gir rett til å pådra seg særlige forpliktelser på vegne av selskapet, jfr. aksjeloven § 10-2.

De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes av styret i forbindelse med fullmakten.

Fullmakten er gyldig fra registrering i Norsk Foretaksregister og utløper på ordinær generalforsamling i 2022, men skal uansett utløpe senest 30. juni 2022.

Styret gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer ved fullføring av fullmakten. Fullmakten erstatter fullmakten til å øke aksjekapitalen gitt av den ekstraordinære generalforsamlingen 2. oktober 2020.



9. STYREGODKJENNELSE FOR Å ERHVERVE EGNE AKTIER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret har fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet ved en eller flere anledninger opp til en samlet pålydende verdi av NOK 22 493.

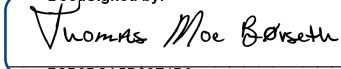
Den høyeste og laveste kjøpesummen for hver aksje er henholdsvis 100 og 0,01 kroner. Styret står fritt til å bestemme metoden for anskaffelse og avhending av selskapets aksjer.

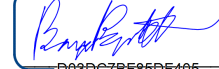
Fullmakten er gyldig fra registreringen i Norsk Foretaksregister og utløper på den ordinære generalforsamlingen i 2022, dog senest 30. juni 2022.

Fullmakten skal erstatte tidligere gitt fullmakter for erverv av egne aksjer.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Fornebu, 20. mai 2021

DocuSigned by:

7CB3BCA5D38F4D0
Thomas Moe Børseth

DocuSigned by:

D03DC7BF85DF405
Børge Bjørneklett

Vedlegg 1:

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme samt stemmeresultat.

Totalt representert

ISIN: NO0010887565 OCEAN SUN AS
 Generalforsamlingsdato: 20.05.2021 10.00
 Dagens dato: 20.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	44 986 200	
- selskapets egne aksjer	30 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	44 956 200	
Representert ved forhåndsstemme	21 114 025	46,97 %
Sum Egne aksjer	21 114 025	46,97 %
Representert ved fullmakt	370 144	0,82 %
Representert ved stemmeinstruks	3 259 190	7,25 %
Sum fullmakter	3 629 334	8,07 %
Totalt representert stemmeberettiget	24 743 359	55,04 %
Totalt representert av AK	24 743 359	55,00 %

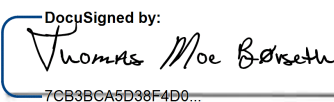
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN SUN AS

DocuSigned by:

 7CB3BCA5D38F4D0...

Protokoll for generalforsamling OCEAN SUN AS

ISIN:	<u>NO0010887565 OCEAN SUN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	20.05.2021 10.00
Dagens dato:	20.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2. Election of the chairperson of the meeting and at least one person to sign the minutes together with the chairperson						
Ordinær	24 743 359	0	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 743 359	0	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	24 743 359	0	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 743 359	0	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 4. Approval of the annual accounts and board report for the financial year 2020						
Ordinær	24 743 359	0	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 743 359	0	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 5. Approval of the auditors fee						
Ordinær	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	97,10 %	2,90 %		0,00 %		
% representert AK	97,10 %	2,90 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,41 %	1,60 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 6.a Election of board members: Re-election of Thomas Moe Børseth as Chairman of the Board for a period of one year						
Ordinær	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	97,10 %	2,90 %		0,00 %		
% representert AK	97,10 %	2,90 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,41 %	1,60 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 6.b Election of board members: Re-election of Arnt Emil Ingilustad as a member of the Board for a period of one year						
Ordinær	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	97,10 %	2,90 %		0,00 %		
% representert AK	97,10 %	2,90 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,41 %	1,60 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 6.c Election of board members: Re-election of Brian Glover as a member of the Board for a period of one year						
Ordinær	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	97,10 %	2,90 %		0,00 %		
% representert AK	97,10 %	2,90 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	53,41 %	1,60 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 024 811	718 548	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 6.d Election of board members: Re-election of Børge Bjørneklett as a member of the Board for a period of one year						
Ordinær	23 957 669	785 690	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	96,83 %	3,18 %		0,00 %		
% representert AK	96,83 %	3,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,26 %	1,75 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 957 669	785 690	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 7. Approval of remuneration of the members of the Board						
Ordinær	24 743 159	0	24 743 159	200	0	24 743 359
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 743 159	0	24 743 159	200	0	24 743 359
Sak 8. Board authorisation to increase the share capital						
Ordinær	24 743 159	200	24 743 359	0	0	24 743 359
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 743 159	200	24 743 359	0	0	24 743 359
Sak 9. Board authorisation to acquire own shares						
Ordinær	24 743 159	0	24 743 159	200	0	24 743 359
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 743 159	0	24 743 159	200	0	24 743 359

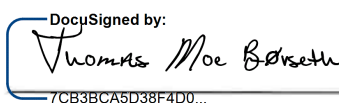
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN SUN AS

 DocuSigned by:

 7CB3BCA5D38F4D0...
Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	44 986 200	0,01	449 862,00	Ja
Sum:				