



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

Mandag 11. oktober 2021 kl. 10.00 (CEST) ble en ekstraordinær generalforsamling i Ocean Sun AS avholdt i selskapets lokaler i Snarøyveien 20, 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 34 632 946 av selskapets totalt 44 956 200 stemmeberettigete aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmakter. Således deltok 77,04% av den stemmeberettigete 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. VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- I. Valg av Anne Vera Skrivarhaug som styremedlem for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2022.*
- II. Valg av Kristin Aabyholm som styremedlem for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2022.*

Styret skal heretter bestå av følgende medlemmer:

- Thomas Moe Børseth (Styreleder)*
- Brian Glover*
- Børge Bjørneklett*
- Anne Vera Skrivarhaug*
- Kristin Aabyholm*



5. 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,*
- (iii) I forbindelse med selskapets aksjebaserte opsjonsprogram.*

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.

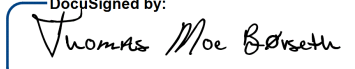
De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes av styret i forbindelse med fullmakten.

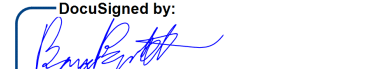
Fullmakten er gyldig fra registrering i Norsk Foretaksregister og utløper på ordinær generalforsamling i 2022, men skal uansett utløpe senest 30. juni 2022.

Styret gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer ved fullføring av fullmakten. Fullmakten erstatter fullmakten til å øke aksjekapitalen gitt av den ordinære generalforsamlingen 20. mai 2021.

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

Fornebu, 11. oktober 2021

DocuSigned by:

7CB3BCA5D38F4D0...
Thomas Moe Børseth

DocuSigned by:

D03D63BF85DF405...
Børge Bjørneklett

Vedlegg 1:

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

VEDLEGG 1:

Totalt representert

ISIN: NO0010887565 OCEAN SUN AS
Generalforsamlingsdato: 11.10.2021 10.00
Dagens dato: 11.10.2021

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	24 130 474	53,68 %
Sum Egne aksjer	24 130 474	53,68 %
Representert ved fullmakt	26 130	0,06 %
Representert ved stemmeinstruks	10 476 342	23,30 %
Sum fullmakter	10 502 472	23,36 %
Totalt representert stemmeberettiget	34 632 946	77,04 %
Totalt representert av AK	34 632 946	76,99 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN SUN AS

DocuSigned by:



7CB3BCA5D38F4D0...

Protokoll for generalforsamling OCEAN SUN AS

ISIN: NO0010887565 OCEAN SUN AS

Generalforsamlingsdato: 11.10.2021 10.00

Dagens dato: 11.10.2021

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	34 632 932	0	34 632 932	14	0	34 632 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,99 %	0,00 %	76,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	34 632 932	0	34 632 932	14	0	34 632 946
Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	34 632 946	0	34 632 946	0	0	34 632 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,99 %	0,00 %	76,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	34 632 946	0	34 632 946	0	0	34 632 946
Sak 4.a Election of Anne Vera Skriverhaug as a member of the Board for a period until the annual general meeting in 2022.						
Ordinær	33 884 685	748 261	34 632 946	0	0	34 632 946
% avgitte stemmer	97,84 %	2,16 %		0,00 %		
% representert AK	97,84 %	2,16 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,32 %	1,66 %	76,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 884 685	748 261	34 632 946	0	0	34 632 946
Sak 4.b Election of Kristin Aabyholm as a member of the Board for a period until the annual general meeting in 2022.						
Ordinær	33 884 685	748 261	34 632 946	0	0	34 632 946
% avgitte stemmer	97,84 %	2,16 %		0,00 %		
% representert AK	97,84 %	2,16 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,32 %	1,66 %	76,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 884 685	748 261	34 632 946	0	0	34 632 946
Sak 5 Board authorisation to increase the share capital						
Ordinær	33 671 582	961 364	34 632 946	0	0	34 632 946
% avgitte stemmer	97,22 %	2,78 %		0,00 %		
% representert AK	97,22 %	2,78 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,85 %	2,14 %	76,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 671 582	961 364	34 632 946	0	0	34 632 946

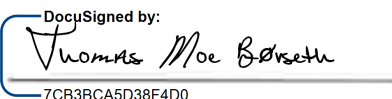
Kontofører for selskapet:

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:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen