



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

Torsdag 4. mai 2023 kl. 10.00 (CEST) ble ordinær generalforsamling i Ocean Sun AS avholdt i Snarøyveien 20, 1360 Fornebu, Norge

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

Thomas Moe Børseth erklærte generalforsamlingen åpen.

Totalt representerte aksjer var 27,258,066 og 60,59 % av selskapets totale antall aksjer (44 986 200), herunder forhåndsstemmer, fullmakter og tilstedeværelse. Selskapet eier 30 000 aksjer som ikke er stemmeberettiget, slik at 60,63 % av stemmeberettiget aksjer var representert. 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 STYRETS BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2022 og selskapets årsrapport for regnskapsåret 2022 godkjennes, inkludert styrets forslag om ikke å dele ut utbytte for regnskapsåret 2022.

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 2022.

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 Brian Glover som styremedlem for en periode på ett år.*
- III. Gjenvalg av Kristin Åbyholm som styremedlem for en periode på ett år.*
- IV. Gjenvalg av May Kristin Salberg som styremedlem for en periode på ett år.*
- V. Nyvalg av Erik Løkke-Øvre som styremedlem for en periode på ett år.*

Styret skal heretter bestå av følgende medlemmer:

- *Thomas Moe Børseth (Styreleder)*
- *Brian Glover*
- *Kristin Åbyholm*
- *May Kristin Salberg*
- *Erik Løkke-Øvre*

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 ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023:

- *Styreleder skal motta 190 000 kroner.*
- *Alle andre styremedlemmer skal motta 135 000 kroner hver for et fullt år og pro rata for nye medlemmer.*

For perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024:

- *Styreleder skal motta 195 000 kroner.*
- *Alle andre styremedlemmer skal motta 140 000 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.*
- (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.



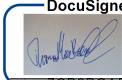
De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes av styret i forbindelse med fullmakten.

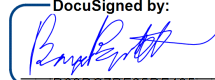
Fullmakten er gyldig fra registrering i Norsk Foretaksregister og utløper på ordinær generalforsamling i 2024, men skal uansett utløpe senest 30. juni 2024.

Styret gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer ved fullføring av fullmakten. Fullmakten erstatter fullmakten til å øke aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen den 19 mai 2022.

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

Fornebu, 04. mai 2023

DocuSigned by:

7CB3BCA5D38F4D0
Thomas Moe Børseth

DocuSigned by:

D03DC7BF85DF405
Børge Bjørnklepp

Vedlegg 1:

Fortegnelsen over deltakende aksjonærer og stemmeresultatet for de enkelte sakene.



Vedlegg 1:

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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010887565 OCEAN SUN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	04.05.2023 10.00
Dagens dato:	04.05.2023

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	17 810 540	39,62 %
Sum Egne aksjer	17 810 540	39,62 %
Representert ved fullmakt	115 663	0,26 %
Representert ved stemmeinstruks	9 331 863	20,76 %
Sum fullmakter	9 447 526	21,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	27 258 066	60,63 %
Totalt representert av AK	27 258 066	60,59 %

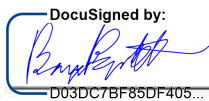
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN SUN AS

DocuSigned by:

D03DC7BF85DF405...

Protokoll for generalforsamling OCEAN SUN AS

ISIN: N00010887565 OCEAN SUN AS
 Generalforsamlingsdato: 04.05.2023 10.00
 Dagens dato: 04.05.2023

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	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 4 Approval of the annual accounts and board report for the financial year 2022						
Ordinær	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 5 Approval of the auditor's fee						
Ordinær	27 257 227	340	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 227	340	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 6A Election of board members - Re-election of Thomas Moe Barseth as Chair of the Board for a period of one year						
Ordinær	25 289 549	0	25 289 549	1 968 517	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	92,78 %	0,00 %	92,78 %	7,22 %	0,00 %	
% total AK	56,22 %	0,00 %	56,22 %	4,38 %	0,00 %	
Totalt	25 289 549	0	25 289 549	1 968 517	0	27 258 066
Sak 6B Re-election of Brian Glover as a member of the Board for a period of one year.						
Ordinær	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 6C Re-election of Kristin Åbyholm as a member of the Board for a period of one year.						
Ordinær	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 6D Re-election of May Kristin Salberg as a member of the Board for a period of one year.						
Ordinær	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 6E Election of Erik Løkke Øvre as a member of the Board for a period of one year.						
Ordinær	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 7 Approval of remuneration of the members of the Board						
Ordinær	27 256 827	340	27 257 167	899	0	27 258 066

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 256 827	340	27 257 167	899	0	27 258 066
Sak 8 Board authorisation to increase the share capital						
Ordinær	26 296 607	961 459	27 258 066	0	0	27 258 066
% avgitte stemmer	96,47 %	3,53 %		0,00 %		
% representert AK	96,47 %	3,53 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	58,46 %	2,14 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 296 607	961 459	27 258 066	0	0	27 258 066

Kontofører for selskapet:

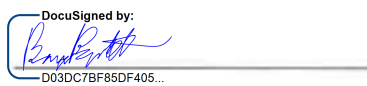
DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN SUN AS

DocuSigned by:



D03DC7BF85DF405...

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