



**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN SUN AS
(Reg. nr. 917 619 751)**

Tirsdag 6 mai 2025 kl. 10:00 ble ordinær generalforsamling i Ocean Sun AS avholdt i Vollsveien 4, 1366 Lysaker

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

Styreleder May Kristin Salberg erklærte generalforsamlingen åpnet.

Registreringen av aksjonærenes deltakelse viste at 33 355 801 av selskapets totalt 44 986 200 aksjer var representert, inkludert ved forutgående elektronisk stemmegivning og fullmakter. Selskapet eier 30 000 aksjer som ikke er stemmeberettiget, slik at 74,2 % av stemmeberettiget aksjer var representert. 74,15 % av den totale aksjekapitalen deltok på generalforsamlingen. Listen over deltakende aksjonærer og stemmeresultatene for sakene på dagsordenen er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak:

Styreleder May Kristin Salberg er valgt som møteleder, Kristian Tørvold er oppnevnt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

Innkalling og saksliste godkjennes.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 er godkjent, herunder styrets forslag om ikke å dele ut utbytte for regnskapsåret 2024.

5. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse i henhold til faktura for revisjons- og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2024.

6. GODKJENNING AV NY REVISOR

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

RSM Norge AS velges som selskapets revisor

7. VALG AV STYREMEDLEMMER

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

- I. May Kristin Salberg gjenvelges som styreleder for en periode på ett år.*
- II. Kristin Åbyholm gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år.*
- III. Tron Engebretsen gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år.*
- IV. Trond Moengen gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år.*

Styret skal deretter bestå av:

- *May Kristin Salberg (leder)*
- *Kristin Åbyholm*
- *Tron Engebretsen*
- *Trond Møgen.*

8. GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

Styremedlemmene skal motta følgende godtgjørelse:

For perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til generalforsamling i 2026:

- *Styrets leder: kr 350 000.*
- *Alle øvrige styremedlemmer: kr 150 000 hver.*

9. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - GENERELT

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 44 986,20 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser.

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) Å administrere selskapets eksisterende aksjeopsjonsavtale med ansatte.*

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

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes av styret i forbindelse med fullmakten.

Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering i Norsk Foretaksregister og utløper på ordinær generalforsamling i 2026, men skal uansett utløpe senest 30. Juni 2026



Styret gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer ved gjennomføring av fullmakten.

10. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - BETINGET

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 44 986,20 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser.

Autorisasjonen kan brukes til følgende formål:

(i) Å styrke selskapets balanse.

For å begrense utvanning av aksjonærene skal minste aksjekurs i en direkte emisjon være NOK 2,0 per aksje

Styret fastsetter de øvrige vilkårene for kapitalforhøyelsen. Aksjer kan utstedes mot kontantoppgjør eller naturalytelse, herunder i forbindelse med fusjon, og fullmakten gir rett til å pådra seg særskilte forpliktelser på vegne av selskapet, jfr. aksjeloven § 10-2.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes av styret i forbindelse med ikrafttredelse av denne fullmakten.

Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering i Norsk Foretaksregister og utløper på ordinær generalforsamling i 2026, men skal uansett utløpe senest 30 Juni 2026

Styret gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer ved gjennomføring av fullmakten.

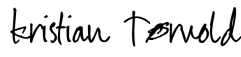


Det var ikke flere punkter på dagsordenen, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Lysaker, 6 mai 2025

Signed by:

74224AC54279248D
Mai Kristin Salberg

Signed by:

4657A74EDF0B4A1
Kristian Tørvold

Vedlegg 1:

Liste over deltakende aksjonærer og stemmeresultater

Totalt representert

ISIN: NO0010887565 OCEAN SUN AS
 Generalforsamlingsdato: 06.05.2025 10.00
 Dagens dato: 06.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	44 986 200	
- selskapets egne aksjer	30 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	44 956 200	
Representert ved egne aksjer	6 040 754	13,44 %
Representert ved forhåndsstemme	12 031 359	26,76 %
Sum Egne aksjer	18 072 113	40,20 %
Representert ved fullmakt	8 957 588	19,93 %
Representert ved stemmeinstruks	6 326 100	14,07 %
Sum fullmakter	15 283 688	34,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	33 355 801	74,20 %
Totalt representert av AK	33 355 801	74,15 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN SUN AS

Signed by:

 74244C54279246D...

Protokoll for generalforsamling OCEAN SUN AS

ISIN:	NQ0010887565 OCEAN SUN AS
Generalforsamlingsdato:	06.05.2025 10.00
Dagens dato:	06.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitt	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	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	0,00 %	71,69 %	28,31 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	0,00 %	53,15 %	20,99 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	0,00 %	71,69 %	28,31 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	0,00 %	53,15 %	20,99 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
Sak 4 Approval of the annual accounts and board report for the financial year 2024						
Ordinær	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	0,00 %	71,69 %	28,31 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	0,00 %	53,15 %	20,99 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
Sak 5 Approval of the auditor's fee						
Ordinær	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	0,00 %	71,69 %	28,31 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	0,00 %	53,15 %	20,99 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
Sak 6 Approval of new auditor						
Ordinær	32 738 308	617 493	33 355 801	0	0	33 355 801
% avgitte stemmer	98,15 %	1,85 %		0,00 %		
% representert AK	98,15 %	1,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,77 %	1,37 %	74,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 738 308	617 493	33 355 801	0	0	33 355 801
Sak 7a Election of board members - Re-election of May Kristin Salberg as Chair of the Board for a period of one year						
Ordinær	23 911 401	9 444 400	33 355 801	0	0	33 355 801
% avgitte stemmer	71,69 %	28,31 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	28,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	20,99 %	74,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	9 444 400	33 355 801	0	0	33 355 801
Sak 7b Re-election of Kristin Åbyholm as a member of the Board for a period of one year.						
Ordinær	23 911 401	9 444 400	33 355 801	0	0	33 355 801
% avgitte stemmer	71,69 %	28,31 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	28,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	20,99 %	74,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	9 444 400	33 355 801	0	0	33 355 801
Sak 7c Re-election of Tron Engebretsen as a member of the Board for a period of one year.						
Ordinær	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	0,00 %	71,69 %	28,31 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	0,00 %	53,15 %	20,99 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
Sak 7d Re-election of Trond Moengen as a member of the Board for a period of one year.						
Ordinær	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	0,00 %	71,69 %	28,31 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	0,00 %	53,15 %	20,99 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8 Approval of remuneration of the members of the Board						
Ordinær	23 909 901	9 444 400	33 354 301	1 500	0	33 355 801
% avgitte stemmer	71,69 %	28,32 %		0,00 %		
% representert AK	71,68 %	28,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	20,99 %	74,14 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 909 901	9 444 400	33 354 301	1 500	0	33 355 801
Sak 9 Board authorisation to increase the share capital - General						
Ordinær	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	71,69 %	0,00 %	71,69 %	28,31 %	0,00 %	
% total AK	53,15 %	0,00 %	53,15 %	20,99 %	0,00 %	
Totalt	23 911 401	0	23 911 401	9 444 400	0	33 355 801
Sak 10 Board authorisation to increase the share capital - Conditioned						
Ordinær	23 293 908	10 061 893	33 355 801	0	0	33 355 801
% avgitte stemmer	69,84 %	30,17 %		0,00 %		
% representert AK	69,84 %	30,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,78 %	22,37 %	74,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 293 908	10 061 893	33 355 801	0	0	33 355 801

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN SUN AS

Signed by:



74244C54279246D...

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	44 986 200	0,01	449 862,00	30
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