

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NTS ASA 12. AUGUST 2014

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen. Styrets leder ledet i henhold til vedtektene møtet.

Det var møtt 14 aksjonærer og fullmektiger som representerte 1 394 429 aksjer eller 85,8 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 1 394 429. Det fremkom ikke innsigelser mot registreringen av aksjer eller stemmer.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Per Formo.
Som tellekorps ble valgt Espen Ledang og Arne M. Galguften.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Innkalling og sakliste ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Forslag om aksjesplitt 1:10

Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for forslaget om aksjesplitt i forholdet 1:10.

Vedtak:

- a) Med virkning fra og med 13.08.2014 skal aksjene splittes i forholdet 1:10, ved at pålydende settes ned fra kr 10,- til kr 1,- per aksje.
- b) Vedtektenes § 4 første setning endres til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er kr 16.239.330, fordelt på 16.239.330 aksjer. Pålydende per aksje er kr 1,-.»

Sak 3 Kjøp av aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS

Bakgrunnen for transaksjonen var beskrevet i innkallingen og ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Kjøp av ytterligere 864 aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS til en estimert verdi av kr 90,0 mill. ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Forslag om kapitalforhøyelse

Med bakgrunn i sak 3 vedr. kjøp av aksjer i Norsk Fisketransport AS ble det redegjort for bakgrunnen for kapitalforhøyelsen.

Vedtak:

1. Selskapets aksjekapital skal økes med kr 3.846.153 gjennom utstedelse av 3.846.153 aksjer, hver pålydende kr 1,-, til tegningskurs kr 13,- pr. aksje.
2. Kapitalforhøyelsen skjer gjennom en fortrinnsrettsemisjon rettet mot selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i VPS pr. 15. august 2014. Dette betyr at siste handelsdag inkludert tegningsretter er 12. august 2014 og tildeling vil skje 18. august når informasjon er tilgjengelig fra VPS. Alle kvalifiserte aksjonærer vil motta 0,237 tegningsretter for hver aksje som eies i selskapet. Hver hele tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en aksje. Det vil bli rundet ned slik at man i tildelingen i praksis trenger å eie 5 aksjer for å motta 1 hel tegningsrett. Tegningsrettene skal være omsettelige, og skal noteres på Oslo Børs og være omsettelige så snart den nye aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer eller solgt før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon.
3. I den utstrekning fortrinnsretten ikke benyttes fullt ut, har de aksjeeiere som har benyttet sin fortrinnsrett og som vil overta en større andel av aksjene (overtegning), rett til å tegne den del av kapitalforhøyelsen som ikke er tegnet, basert på benyttede fortrinnsretter. Allokering vil skje gjennom en automatisk prosess i VPS basert på pro-forma antall tegningsretter for de som har overtegnet.

Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt, selv om det ikke kan garanteres at emisjonsaksjer vil bli avsatt for slik tegning. Eventuelle emisjonsaksjer som er igjen etter allokering til eiere av tegningsretter, herunder de som er allokert som følge av overtegning, vil bli allokert pro rata på andre kvalifiserte investorer på grunnlag av deres tegningsbeløp.

4. Aksjene tegnes på et særskilt tegningsdokument. Forutsatt Finanstilsynets godkjenning av prospekt antas Tegningsperioden å være fra 21. august 2014 kl. 09.00 CET til og med 8. september 2014 kl. 16.30 CET. Betaling for aksjene antas å finne sted 18. september 2014, ved kontant betaling til konto som angitt i tegningsdokumentasjonen. Aksjene antas levert og omsettelige på Oslo Børs rundt den 22. september 2014.

De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med leveringstidspunktet. For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.

5. Kapitalforhøyelsen er i sin helhet garantert av de fem største aksjonærene i selskapet, og selskapet skal betale garantiprovisjon på 1,5 % av garantibeløpet til garantistene. I tillegg tilkommer kostnader til bistand og gjennomføring av kapitalforhøyelsen estimert til kr 0,75 mill.
6. Styret gis fullmakt til å forlenge eller forskyve datoer og frister angitt i dette vedtaket, i den utstrekning det anses påkrevd eller hensiktsmessig.
7. Styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringer som følge av kapitalforhøyelsen.

Sak 5 Endring av vedtektenes § 4

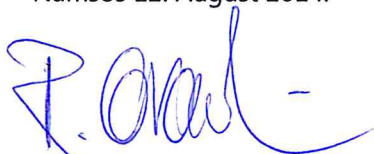
På bakgrunn av sak 2 vedrørende aksjesplitt 1:10 og sak 4 vedrørende kapitalforhøyelse ble vedtektene § 4 forslått endret. Styrets forslag til endrede vedtekter var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styrets forslag til endrede vedtekter ble enstemmig godkjent.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Namsos 12. August 2014.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Granheim", with a horizontal line at the end.

Roger Granheim

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Per Formo", in a cursive style.

Per Formo