

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NTS ASA 24. NOVEMBER 2022**

Møtested: Digitalt møte

Tid: kl. 13.00

Styreleder Vibecke Bondø, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Det var møtt 12 aksjonærer og fullmektiger som representerte 123 957 029 aksjer eller 98,6 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 123 957 029. Det fremkom ikke innsigelser mot registreringen av aksjer eller stemmer.

I henhold til selskapets vedtekter ble styrets leder oppnevnt som møteleder.

Roar Myhre ble valgt til å føre protokollen.

**Sak 1. Valg av minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder**

Møteleder foreslo Roar Myhre som medundertegner.

**Vedtak**

Roar Myhre ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder etter følgende stemmegivning:

Stemmer for: 123 957 029

Stemmer mot: -

Stemmer blank: -

**Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Møteleder spurte om det var noen innsigelser til innkalling og dagsorden.

Hans Martin Storø ba om følgende protokolltilførsel:

*Jeg kan ikke se at kjernen i aksjelovens bestemmelser om at «kravet om forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen» (Prop. 140 L (2020-2021) s. 42) «at generalforsamlingen skal gjennomføres slik at aksjeeierne kan utøve sine aksjeeierrettigheter», er oppfylt med innkallingen og gjennomføringen av dagens generalforsamling. Kravet om registrering av fullmakter innen kl 16.00 på tirsdag, og manglende mulighet for fysisk deltakelse for selskapets mange tilårskommende og ikke digitale aksjonærer, bidrar til å stenge mange aksjonærer ute fra generalforsamlingen. En håndtering som heller ikke har noe støtte i selskapets vedtekter.*

**Vedtak**

Innkalling og saksliste ble godkjent etter følgende stemmegivning:

Stemmer for: 115 173 891  
Stemmer mot: 1 871 479  
Stemmer blank: 6 911 659

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

**Sak 3. Valg av styre**

*Følgende forslag ble fremmet av selskapets valgkomite:*

Styremedlemmer:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Gustav Witzøe                  | styreformann/styreleder |
| 2. Vibecke Bondø                  | styremedlem             |
| 3. Tor Lønnum                     | styremedlem             |
| 4. Nils Martin Williksen          | styremedlem             |
| 5. Pernille Skarstein Christensen | styremedlem             |

Varamedlemmer:

1. Lillian Margrete Bondø  
2. Nils Andre Williksen  
3. Lauritz Lyngsnes

**Vedtak**

Forslaget som ble fremsatt av valgkomiteen til valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, ble vedtatt etter følgende stemmegivning:

Stemmer for: 66 285 148  
Stemmer mot: 26 168  
Stemmer blank: 57 645 713

Styret består etter dette av:

Styremedlemmer:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Gustav Witzøe                  | styreleder  |
| 2. Vibecke Bondø                  | styremedlem |
| 3. Tor Lønnum                     | styremedlem |
| 4. Nils Martin Williksen          | styremedlem |
| 5. Pernille Skarstein Christensen | styremedlem |

Varamedlemmer:

1. Lillian Margrete Bondø
2. Nils Andre Williksen
3. Lauritz Lyngsnes

**Sak 4. Valg av valgkomite**

*Følgende forslag ble fremmet av selskapets valgkomite:*

1. Robin Bakken - leder
2. Bjørn Wiggen
3. Thomas Jessen

Varamedlemmer til valgkomite:

1. Torgeir Svae
2. Rune Juliussen

**Vedtak**

Forslaget som ble fremsatt av valgkomiteen til valg av ny valgkomite ble vedtatt etter følgende stemmegivning:

|                |            |
|----------------|------------|
| Stemmer for:   | 66 285 148 |
| Stemmer mot:   | 336 168    |
| Stemmer blank: | 57 335 713 |

Valgkomiteen består etter dette av:

1. Robin Bakken - leder
2. Bjørn Wiggen
3. Thomas Jessen

Varamedlemmer til valgkomite:

1. Torgeir Svae
2. Rune Juliussen

**Sak 5. Valg av revisor**

*Følgende forslag ble fremmet av selskapets revisjonsutvalg:*

Revisjonsutvalget anbefaler at Ernst & Young AS velges som revisor for NTS ASA for regnskapsåret som begynner 1. januar 2022.

### **Vedtak**

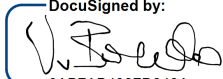
Ernst & Young AS ble valgt til revisor for NTS ASA for regnskapsåret som begynner 1. januar 2022. Forslaget ble vedtatt etter følgende stemmegiving:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Stemmer for:   | 121 067 982 |
| Stemmer mot:   | 26 168      |
| Stemmer blank: | 2 862 879   |

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Møtet slutt kl. 13:17.

### **24. november 2022**

DocuSigned by:  
  
0AB7AB4937D349A...  
Vibecke Bondø

DocuSigned by:  
  
0BFAA0C8E6984AF...  
Roar Myhre