

Fjordkraft Holding ASA

Org.nr. 920153577

In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Fjordkraft Holding ASA («Selskapet») tirsdag 14. mai 2019 kl. 08:30 i Auditoriet i Selskapets lokaler, Folke Bernadottes Vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Bergen.

Følgende saker forelå til behandling:

1. **Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Per Axel Koch. Per Axel Koch informerte om aksjonerer representert på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmakt), herunder aksjonerer som hadde avgitt forhåndsstemmer, i henhold til fortegnelse opprettet av DNB Bank ASA. Fortegnelsen anga at 65.165.543 aksjer (med samsvarende antall stemmer) var representert på møtet, hvilket tilsvarer 62,3 % av alle utstedte aksjer i selskapet. Fortegnelse er vedlagt som Vedlegg 1. Stemmeavgivningen på generalforsamlingen er vist i vedlegg 2.

2. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
Jannicke Hilland ble valgt til å undertegne sammen med møteleder.
3. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
4. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for Fjordkraft Holding ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring, samt redegjørelse om samfunnsansvar.**
Konsernsjef Rolf Barmen oppsummerte 2018 samt hovedinnholdet i årsrapporten og årsregnskapet.

Selskapets revisor, Deloitte AS representert ved statsautorisert revisor Helge Roald Johnsen deltok på generalforsamlingen.

Minutes from the annual general meeting

The annual general meeting of Fjordkraft Holding ASA (the "Company") was held on Tuesday 14 May 2019 at 08:30 hours in Auditoriet in the Company's offices in Folke Bernadottes Vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Bergen.

The following issues were on the Agenda:

1. **Opening of the general meeting by the chairman of the board, and registration of attending shareholders and proxies.**

The meeting was opened by the board chairman Per Axel Koch. Per Axel Koch informed about shares represented at the General Meeting (either in person or by proxy), including shareholders that had provided advance votes, pursuant to a summary prepared by DNB Bank ASA. The summary stipulated that 65.165.543 shares (with a corresponding number of votes) were represented at the meeting, which represents 62,36 % of all issued shares in the company. The summary is enclosed hereto as Appendix 1. Voting in the General meeting is enclosed as Appendix 2.

2. **Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
Jannicke Hilland was elected to sign the minutes jointly with the chairperson
3. **Approval of the notice and the agenda**
The notice and agenda were approved.
4. **Approval of the financial statements and annual report for 2018 for Fjordkraft Holding ASA and the group, including the Board of Directors' dividend proposal, as well as considerations on the statement on corporate governance and corporate social responsibility.**

A summary of 2018 and the main features of the annual report and the annual accounts was given by President and CEO Rolf Barmen.

The company's auditor, Deloitte AS represented by State Authorized

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

4.1. *Årsberetningen og årsregnskapet for 2018 godkjennes. Det foreslåtte utbyttet på NOK 2,20 per aksje, tilsvarende NOK 229.891.675, godkjennes.*

4.2. *Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring.*

5. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen ble informert om at selskapets revisor har beregnet et honorar for 2018 på NOK 4.123.730 til revisjon av det konsoliderte årsregnskapet for Fjordkraft Holding ASA, samt selskapsregnskapene i konsernet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorar til selskapets revisor godkjennes.

6. Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og fattet slikt vedtak:

6.1. *Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.*

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

6.2. *Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for ytelser til ledende ansatte, herunder aksjeopsjoner etc. (beskrevet i paragraf 6-16a, første avsnitt, punkt 3 i allmennaksjeloven).*

Public Accountant Helge Roald Johnsen attended the General Meeting.

The General Meeting passed the following resolution:

4.1. *The financial statements and annual report for 2018 are approved. The proposed dividend of NOK 2.20 per share, corresponding to NOK 229,891,675, is approved.*

4.2. *The general meeting gives its support to the Board's report on corporate governance.*

5. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The General Meeting was informed about the company's auditor fee for 2018 of NOK 4,123,730 for the audit of the consolidated financial statements of Fjordkraft Holding ASA, and the audit of the Groups financial statements.

The General Meeting passed the following resolution:

The auditor's fees for 2018 are approved.

6. The Board of Directors' declaration and guidelines regarding salaries and remuneration to the executive management

The General Meeting held a consultative voting with respect to the Board of Directors' guidelines for determination of the executive's salaries and other remuneration and the following resolution was made:

6.1. *The General Meeting adopts the Board of Directors' guidelines for determination of the executives' salaries and other remuneration.*

The General Meeting passed the following resolution:

6.2. *The guidelines proposed by the Board of Directors with regard to share options etc. (pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 6-16a, first paragraph, item 3 are approved.*

7. Fastsettelse av honorar til styret, revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg

Nominasjonskomiteens forslag til honorering ble gjennomgått av Jannicke Hilland.

7.1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i henhold til nominasjonskomiteens innstilling:

Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Styrets leder: Ny sats NOK 462.000

Gammel sats NOK 450.000

Aksjonærvalgte medlemmer:

Ny sats: NOK 257.000

Gammel sats: NOK 250.000

Ansattvalgte styremedlemmer:

Ny sats: NOK 102.800

Gammel sats: NOK 100.000.

Vara for ansattvalgte styremedlemmer mottar NOK 5.000 per møte, gammel sats NOK 1.484.

7.2. Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Leder revisjonsutvalg:

Ny sats NOK 102.800

Gammel sats NOK 100.000

Medlem revisjonsutvalg:

Ny sats NOK 72.000

Gammel sats NOK 70.000

7.3. Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Kompensasjonsutvalget mottar følgende

7. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors, Audit Committee and Compensation Committee

The Nomination Committee's proposal for remuneration was presented by Ms. Jannicke Hilland.

7.1. Determination of the remuneration to the Board members

The General Meeting passed the following resolution in accordance with the Nomination Committee's proposal:

Members of the board receives the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2020:

Chairman: New remuneration NOK 462,000

Previous remuneration: NOK 450,000

Shareholders elected board members:

New remuneration: NOK 257,000

Previous remuneration: NOK 250,000

Employee elected board members:

New remuneration: NOK 102,800

Previous remuneration: NOK 100,000.

Alternate for employee elected board members receive NOK 5,000 per meeting, previous remuneration NOK 1,484 per meeting.

7.2. Determination of remuneration to members of the audit committee

The General Meeting passed the following resolution:

Members of the audit committee receives the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2020:

Chairman of the audit committee:

New remuneration: NOK 102,800

Previous remuneration: NOK 100,000

Member of the audit committee:

New remuneration: NOK 72,000

Previous remuneration: NOK 70,000

7.3. Determination of remuneration for the members of the compensation committee

The General Meeting passed the following resolution:

The members of the compensation committee

godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Leder kompensasjonsutvalget:
Ny sats NOK 61.700
Gammel sats NOK 60.000

Medlem kompensasjonsutvalget:
Ny sats NOK 41.200
Gammel sats NOK 40.000

Øvrige forhold:

Styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg som er ansatt i BKK AS og Skagerak Energi AS mottar ikke godtgjørelse grunnet intern policy i disse selskapene.

Ansattvalgte medlemmer av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg mottar ikke honorar.

Eventuelle reisekostnader godtgjøres etter regning.

8. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Leder valgkomité:
Ny sats: NOK 51.400
Gammel sats: NOK 50.000

Medlemmene av valgkomitéen vil ikke motta godtgjørelse.

9. Valg av nytt styremedlem

Som følge av Olsens fratredelse skal det velges et nytt medlem til styret. Jannicke Hilland redegjorde for valgkomiteens arbeid.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Heidi Theresa Ose velges som nytt styremedlem.

receive the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2020:

Chairman of the compensation committee:
New remuneration: NOK 61,700
Previous remuneration: NOK 60,000

Member of the compensation committee:
New remuneration: NOK 41,200
Previous remuneration: NOK 40,000

Other:

Board members and members of the audit committee and compensation committee employed by BKK AS and Skagerak Energi AS do not receive any remuneration due to the internal policies of these companies.

Employee elected members of the audit committee and the compensation committee do not receive any remuneration.

Any travel expenses are covered as per invoice.

8. Determination of the remuneration of the members of the Nomination Committee

The General Meeting passed the following resolution:

The members of the nomination committee receive the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2020

Chairman of the nomination committee:
New remuneration: NOK 51,400
Previous remuneration: NOK 50,000

Members of the nomination committee will not receive any remuneration.

9. Election of new member to the Board of Directors

Following Mr. Olsens resignation, there was elected a new member to the Board of Directors.

MS. Jannicke Hilland accounted for the nomination process.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the General Meeting made the following resolution:

MS. Heidi Theresa Ose is elected as a member of the Board of Directors.

10. Orientering om ansattevalgte representanter til styret

Møteleder orienterte om at det 13. mai 2019 var valg av 3 ansattevalgte representanter og 3 varamedlemmer til styret.

Følgende er valgt som medlemmer av styret:

- Styremedlem: Frank Økland
Styremedlem: Elisabeth Norberg
Styremedlem: Lindi Vinsand
1. Vara: Øistein Prestø
2. Vara: Sondre Skar
3. Vara: Tonje Norvik Lillestøl

11. Vedtektsendringer

11.1. Endringer for å forenkle og effektivisere avholdelse av generalforsamlinger

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Ny § 10 lyder som følger:

§ 10 Deltakelse på generalforsamling

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 3 – tre - dager før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding til selskapet innen 3 dager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet av aksjer er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Øvrig vedtektsnummerering tilpasses.

Vedtektenes § 11 endres til å lyde som følger:

§ 11 Stemmeavgivning

Aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig i saker på agendaen til generalforsamlingen i en periode på inntil 3 – tre - virkedager før avholdelse av generalforsamlinger, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i den utstrekning selskapets styre finner betryggende

10. Information on employee elected representatives to the Board

Three employee elected representatives to the board and three deputy members was elected on 13 May 2019.

The following was elected representatives to the board:

- Member: Frank Økland
Member: Elisabeth Norberg
Member: Lindi Vinsand
1. Deputy Øistein Prestø
2. Deputy Sondre Skar
3. Deputy Tonje Norvik Lillestøl

11. Amendments to the articles of association

11.1. Amendments to simplify and streamline the general meetings

The General Meeting passed the following resolution:

New § 10 is as follows:

§ 10 Attendance to the general meeting

Shareholders wishing to attend the general meeting in the company have to notify the company within 3 – three – days prior to the date of the general meeting. Shareholders who have not provided such notice to the company within 3 days prior to the date of the general meeting may be refused access to the general meeting.

The right to participate and vote on the general meeting can only be exercised when the transfer has been entered in the register of shareholders five working days prior to the general meeting (date of registration).

The numbering of the articles is adjusted accordingly.

The articles of association § 11 are amended as follows:

§ 11 Voting

Shareholders shall be able to cast their vote in writing on items on the agenda for the general meeting for a period of up to 3 – three – working days prior to the general meeting, including through the use of electronic communications, insofar as the company's board finds reliable

metoder for autentisering av avsenderen av slik stemme og i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

11.2. Endringer for å legge til rette for fremtidige konsolideringer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtektenes § 6 endres til å lyde som følger:

§ 6 Styre

Selskapets styre skal ha inntil 6 aksjonærvalgte styremedlemmer. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen. I tillegg består styret av eventuelle ansattrepresentanter.

12. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp og fusjoner og andre selskapsformål

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) Styret gis, iht. allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3.134.887 ved utstedelse av inntil 10.449.622 aksjer (10 % av utestående aksjer) hver pålydende NOK 0,30.
- b) Fullmakten kan brukes til å utstede eventuelle vederlagsaksjer i forbindelse med potensielle oppkjøp eller generelt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapets særlige plikter, fr. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også fusjon.
- c) Fullmakten kan brukes en eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt a).
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- e) Fullmakten omfatter også endring av Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen påkrever.
- f) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, men utløper uansett 30. juni 2020.

methods of authentication of the caster of such votes and in accordance with the provisions of the Act relating to Public Limited Liability Companies.

11.2. Amendments to facilitate future consolidations

The General Meeting passed the following resolution:

The articles of association § 6 are amended as follows:

§ 6 The Board of Directors

The Board of Directors shall have up to 6 shareholder elected board members. The shareholders elected board members are elected by the general meeting. In addition, the Board of Directors consist of any employee representatives.

12. Authorisation to increase the share capital related to mergers and acquisitions and other purposes

The General Meeting passed the following resolution:

- a) The Board of Directors is, pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14, granted a power of attorney to increase the company's share capital by a maximum of NOK 3,134,887 through issuance of a maximum of 10,449,622 new shares (ten percent of outstanding shares) each per nominal value of NOK 0.30.
- b) The authority can be used to issue shares in connection with potential acquisitions or in general to increase the share capital in the Company. The authority covers capital increases in other assets than cash. The authority also covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Public Limited Companies Act. The authority also covers merger transactions.
- c) Subject to the aggregated amount limitation in item a) the authority may be used in more than one occasion.
- d) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.

13. Fullmakt til utstedelse av egne aksjer i forbindelse med aksjeopsjonsprogram
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis, iht. allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 313.489 ved utstedelse av inntil 1.044.962 aksjer hver pålydende NOK 0,30.*
- b) *Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets aksjeopsjonsprogram.*
- c) *Fullmaktene kan benyttes flere ganger, men kun i en slik utstrekning at samlet antall aksjer utstedt ikke overstiger aksjer med samlet pålydende på NOK 313.489.*
- d) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- e) *Fullmakten omfatter også endring av Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen påkrever.*
- f) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, men utløper uansett 30. juni 2020.*

14. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert bonus og andre selskapsformål

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 313.489.

Fullmakten kan brukes til følgende formål: (i) i forbindelse med Selskapets prestasjonsbaserte

- e) *The authority also comprises changes in the articles of association as the share increase will require.*
- f) *This authority will remain valid until the General meeting in 2020, however it will expire no later than 30 June 2020.*

13. Authorisation to increase the share capital related to the company's share option programme

The General Meeting passed the following resolution:

- a) *The Board of Directors is, pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14, granted a power of attorney to increase the company's share capital by a maximum of NOK 313,489 through issuance of a maximum of 1,044,962 new shares each per nominal value of NOK 0.30.*
- b) *The authority of issuing new shares, ref. item a), can only be used related to the Company's share option programme.*
- c) *The authority can be used in more than one occasion, but maximum limited to the amount of NOK 313,489.*
- d) *The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.*
- e) *The authority also comprises changes in the articles of association as the share increase will require.*
- f) *This authority will remain valid until the General meeting in 2020, however it will expire no later than 30 June 2020.*

14. Authorisation for the acquisition of the Company's own shares related to the company's performance-based compensation and other purposes

The General Meeting passed the following resolution:

The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal share value of NOK 313,489.

The power of attorney may only be used (i) in connection with the the Company's

bonusprogram for ansatte, (ii) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, eller (iii) for etterfølgende sletting av aksjer ved nedskrivning av aksjekapitalen etter generalforsamlingens beslutning.

Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 0,3 og NOK 300 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020."

— 000 —

Samtlige beslutninger ble fattet med det nødvendige flertall. Stemmer avgitt for hvert enkelt punkt i agendaen fremgår av vedlagte stemmeoversikt.

Ettersom det ikke var ytterligere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet.

Per Axel Koch

performance-based bonus programme, (ii) in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transfers of business, or (iii) for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital with the General Meetings resolution.

The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorisation are respectively NOK 0.3 and NOK 300 per share. The Board will decide at their own discretion how the shares are acquired or disposed of.

The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2020, though no longer than until 30 June 2020."

— 000 —

All resolutions were made with the required majority. The votes provided for each of the items at the agenda is provided in the attached voting schedule.

As there were no further matters on the agenda the General Meeting was adjourned.

Jannicke Hilland

Appendix 1

Oversikt over aksjer representert i møtet/ Summary of shares represented at the meeting

Appendix 2 Voting in the General Meeting

Totalt representert

ISIN:	<u>NQ0010815673 FJORDKRAFT HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2019 08.30
Dagens dato:	14.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	104 496 216	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	104 496 216	
Representert ved egne aksjer	47 155 370	45,13 %
Representert ved forhåndsstemme	725 357	0,69 %
Sum Egne aksjer	47 880 727	45,82 %
Representert ved fullmakt	1 047 061	1,00 %
Representert ved stemmeinstruks	16 237 755	15,54 %
Sum fullmakter	17 284 816	16,54 %
Totalt representert stemmeberettiget	65 165 543	62,36 %
Totalt representert av AK	65 165 543	62,36 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

For selskapet:

FJORDKRAFT HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling FJORDKRAFT HOLDING ASA

ISIN: NQ0010815673 FJORDKRAFT HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 14.05.2019 08.30
 Dagens dato: 14.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	65 165 543	0	65 165 543	0	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 165 543	0	65 165 543	0	0	65 165 543
Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	65 165 543	0	65 165 543	0	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 165 543	0	65 165 543	0	0	65 165 543
Sak 4.1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 For Fjordkraft Holding ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte						
Ordinær	65 164 543	0	65 164 543	1 000	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 164 543	0	65 164 543	1 000	0	65 165 543
Sak 4.2 Redegjørelse om foretaksstyring						
Ordinær	65 164 543	0	65 164 543	1 000	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 164 543	0	65 164 543	1 000	0	65 165 543
Sak 5 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor						
Ordinær	65 165 543	0	65 165 543	0	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 165 543	0	65 165 543	0	0	65 165 543
Sak 6.1 Retningslinjer for lønn og godtgjørelse til konsernledelsen						
Ordinær	50 986 699	14 177 006	65 163 705	1 838	0	65 165 543
% avgitte stemmer	78,24 %	21,76 %		0,00 %		
% representert AK	78,24 %	21,76 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,79 %	13,57 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 986 699	14 177 006	65 163 705	1 838	0	65 165 543
Sak 6.2 Retningslinjer for aksjeopsjoner						
Ordinær	61 995 431	3 168 274	65 163 705	1 838	0	65 165 543
% avgitte stemmer	95,14 %	4,86 %		0,00 %		
% representert AK	95,14 %	4,86 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,33 %	3,03 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 995 431	3 168 274	65 163 705	1 838	0	65 165 543
Sak 7.1 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	65 163 476	1 729	65 165 205	338	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 163 476	1 729	65 165 205	338	0	65 165 543
Sak 7.2 Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	65 163 476	1 729	65 165 205	338	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 163 476	1 729	65 165 205	338	0	65 165 543
Sak 7.3 Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	65 163 476	1 729	65 165 205	338	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 163 476	1 729	65 165 205	338	0	65 165 543

Pite

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8 Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer						
Ordinær	65 163 814	1 729	65 165 543	0	0	65 165 543
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,36 %	0,00 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 163 814	1 729	65 165 543	0	0	65 165 543
Sak 9 Valg av nytt styremedlem						
Ordinær	60 806 008	4 359 535	65 165 543	0	0	65 165 543
% avgitte stemmer	93,31 %	6,69 %		0,00 %		
% representert AK	93,31 %	6,69 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	58,19 %	4,17 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	60 806 008	4 359 535	65 165 543	0	0	65 165 543
Sak 11 Vedtektsendringer						
Ordinær	64 321 196	841 347	65 162 543	3 000	0	65 165 543
% avgitte stemmer	98,71 %	1,29 %		0,00 %		
% representert AK	98,70 %	1,29 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	61,55 %	0,81 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	64 321 196	841 347	65 162 543	3 000	0	65 165 543
Sak 12 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp og fusjoner og andre selskapsformål						
Ordinær	65 136 255	27 288	65 163 543	2 000	0	65 165 543
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,33 %	0,03 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 136 255	27 288	65 163 543	2 000	0	65 165 543
Sak 13 Fullmakt til utstedelse av egne aksjer i forbindelse med aksjeopsjonsprogram						
Ordinær	61 996 494	3 168 711	65 165 205	338	0	65 165 543
% avgitte stemmer	95,14 %	4,86 %		0,00 %		
% representert AK	95,14 %	4,86 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,33 %	3,03 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 996 494	3 168 711	65 165 205	338	0	65 165 543
Sak 14 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert bonus og andre selskapsformål						
Ordinær	65 138 646	26 559	65 165 205	338	0	65 165 543
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,34 %	0,03 %	62,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 138 646	26 559	65 165 205	338	0	65 165 543

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

FJORDKRAET HOLDING ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	104 496 216	0,30	31 348 864,80	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