

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**AQUALISBRAEMAR ASA**

Den 10. juni 2020 kl 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AqualisBraemar ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Oslo.

**1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer**

Styreleder Glen Rødland åpnet generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer.

Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

I tillegg møtte CFO Kim Boman og General Counsel Svein Staalen.

**2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Styreleder Glen Rødland ble valgt som møteleder. Svein Staalen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

**3. Godkjenning av innkalling og agenda**

Det var ingen innsigelser til innkallingen eller dagsordenen, og følgende vedtak ble fattet: "*Innkalling og agenda ble godkjent*".

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING  
IN  
AQUALISBRAEMAR ASA<sup>1</sup>**

The Annual General Meeting in AqualisBraemar ASA (the "**Company**") was held on 10 June 2020 at 11.00 CET at the Company's office in Oslo.

**1. Opening of the meeting by Chairman of the Board and registration of attending shareholders**

The Chairman of the Board, Glen Rødland, opened the General Meeting and made a registration of attending shareholders.

The register is included as Appendix 1 to the minutes.

Present were in addition CFO Kim Boman and General Counsel Svein Staalen.

**2. Election of the meeting chairman and a person to co-sign the minutes**

The Chairman of the Board Glen Rødland was elected to chair the general meeting. Svein Staalen was elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the Board.

**3. Approval of the notice of the meeting and the agenda**

There were no objections to the notice and agenda, and the following resolution was passed:

*"The notice of and agenda for the meeting was approved"*.

The Chairman of the meeting declared the General Meeting as lawfully convened.

<sup>1</sup> In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.

**4. a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 samt vedtak om utbytte**

Generalforsamlingen godkjente årsberetningen og årsregnskapet for 2019 samt at det utbetales et utbytte på NOK 0,20 per aksje for regnskapsåret 2019, totalt NOK 14.083.287. Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 10. juni 2020. Aksjen vil bli handlet eksklusivt utbytte fra og med 11. juni 2020.

**4. b) Fullmakt til å beslutte utbetaling av utbytte**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2019.*
- (ii) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2021, og erstatter fullmakt gitt til styret den 11. juni 2019.*

**5. Honorar til revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet til AqualisBraemar ASA for 2019 etter regning."*

**6. Valg av styremedlemmer**

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen besluttet generalforsamlingen å gjenvelge for to år:

- Glen Rødland (styreleder)

**4. a) Approval of the 2019 Annual Report, financial statements and Director's report, including dividend**

The General Meeting approved the 2019 Annual Report, the financial statements and the Director's report, and to distribute a dividend of NOK 0,20 per share, totalling NOK 14,083,287. The dividend will be paid to shareholders as of 10 June 2020. As from 11 June 2020 the shares will be quoted on the Oslo Stock Exchange exclusive of dividend.

**4. b) Approval of power of attorney to the Board of Directors to resolve to distribute dividend**

The following resolution was resolved by the General Meeting

- (i) *The Board of Directors is granted a power of attorney pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 8-2, second paragraph, to resolve to distribute dividend on the basis of the Company's annual accounts of 2019.*
- (ii) *The power of attorney is valid until the Company's Annual General Meeting in 2021, expiring at the latest on 30 June 2021, and replaces the power of attorney granted to the Board on 11 June 2019.*

**5. Auditor's remuneration**

The following resolution was resolved by the General Meeting:

*"The general meeting approves the auditor's remuneration for audit of the Annual Financial Statements of AqualisBraemar ASA for the financial year of 2019 as per the invoice."*

**6. Election of members to the Board of Directors**

In accordance with the recommendation from the Election Committee, the General Meeting resolved to re-elect for two years:

- Reuben Segal

Styret består etter dette av følgende:

Glen Rødland, styreleder	2020-2022
Yvonne L. Sandvold	2019-2021
Reuben Segal	2020-2022
Synne Syrrist	2019-2021
Ronald Series	2019-2021

### 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen besluttet generalforsamlingen enstemmig å gjenvelge Bjørn Stray og Lars Løken som medlemmer av Selskapets valgkomité for perioden 2020-2022.

Valgkomiteen består etter dette av følgende:

Bjørn Stray, leder 2020-2022  
Lars Løken 2020-2022

### 8. Honorar til styrets medlemmer

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen besluttet generalforsamlingen å fastsette godtgjørelse for perioden 2020-2021 som følger:

Styreleder: NOK 350.000  
Styremedlem: NOK 180.000

Ingen ytterligere godtgjørelse betales til medlemmer av revisjons og kompensasjonsutvalg. Ingen godtgjørelse betales til styremedlemmer som er fulltids ansatte i AqualisBraemar.

- Glen Rødland (Chairman)

- Reuben Segal

The Board of Directors is then composed as follows:

Glen Rødland, Chairman	2020-2022
Yvonne L. Sandvold	2019-2021
Reuben Segal	2020-2022
Synne Syrrist	2019-2021
Ronald Series	2019-2021

### 7. Election of members to the Election Committee

In accordance with the recommendation from the Election Committee the General Meeting unanimously resolved to reelect Bjørn Stray and Lars Løken as members of the Company's Election Committee for the period 2020-2022.

The Election Committee is then composed as follows:

Bjørn Stray, Chairman 2020-2022  
Lars Løken 2020-2022

### 8. Remuneration for the Board of Directors

In accordance with the recommendation from the Election Committee, the General Meeting determined the remuneration for the period 2020-2021 as follows:

Chairman: NOK 350,000  
Board member: NOK 180,000

No additional remuneration is paid to members of the Audit and Remuneration Committees. No remuneration is paid to Board members who are full time employees in the AqualisBraemar group.



## 9. Honorar til valgkomiteens medlemmer

Årlig godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden 2020 til 2021 ble i samsvar med forslaget fra nominasjonskomiteen satt til:

Leder NOK 20.000  
Medlem NOK 10.000

## 10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

1: " *Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.*"

2: "*Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om langsiktige insentivplaner og tiltak for å beholde nøkkelpersonell.*"

## 11. Fullmakt til å erverve egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Styret gis fullmakt til å erverve aksjer i AqualisBraemar ASA på Selskapets vegne til ett eller flere av følgende formål:*

- (i) *i forbindelse med Selskapets aksjeprogram for de ansatte, og/eller*
- (ii) *for å øke aksjonærenes avkastning.*

*Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 10 % av pålydende av Selskapets aksjekapital, det vil si inntil en nominell verdi på NOK 704.164,3. Aksjer kan erverves for minimum NOK*

## 9. Remuneration to the Election Committee

The annual remuneration to the members of the Election Committee for the period 2020 through 2021 was, in accordance with the proposal from the Election Committee determined to:

Chairman NOK 20,000  
Member NOK 10,000

## 10. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:

1: "*The General Meeting supports the statement from the Board regarding compensation to leading employees.*"

2: "*The General Meeting adopts the statement from the Board regarding long term incentive plans and measures for keeping key personnel.*"

## 11. Authorization to acquire treasury shares

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved the following resolution:

*"The Board is granted authorization to acquire shares in AqualisBraemar ASA on behalf of the Company for one or more of the following purposes:*

- (i) *in connection with the Company's share purchase program for its employees, and/or*
- (ii) *to increase return on investment for the Company's shareholders.*

0,10 pr aksje og maksimalt NOK 100 pr aksje. Disse begrensningen skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børser. Styret står forøvrig fritt til å hvordan kjøp og salg av aksjer skal skje.

Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Beslutningen skal meldes til og registreres av Foretaksregisteret innen aksjer erverves i henhold til fullmakten. Fullmakten erstatter fullmakten til å erverve egne aksjer som ble gitt til styret 11. juni 2019. "

## 12. Styrefullmakt kapitalforhøyelse - generell

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 704.164,3 ved én eller flere kapitalforhøyelser. Fullmakten kan benyttes til utstedelse av aksjer som helt eller delvis oppgjør for eller finansiering av fusjon og ved oppkjøp av selskaper, virksomheter eller eiendeler. Fullmakten kan også benyttes til å

The authorization covers purchase(s) of up to 10% of the face value of the share capital of the Company, i.e. up to an aggregate nominal value of NOK 704,164.3. Shares may be acquired at minimum NOK 0.1 per share and maximum NOK 100 per share. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange. The Board is otherwise free to decide how the acquisition and disposal of shares shall take place,

The Board's authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2021, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this general meeting. The decision shall be notified to and registered by the Norwegian Register of Business Enterprises prior to acquiring any shares pursuant to this authorization. The authorization replaces the power of attorney to acquire treasury shares granted to the Board on 11 June 2019"

## 12. Power of attorney to the Board to increase the share capital – general

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved the following resolution:

1. The Board of Directors is granted a power of attorney pursuant to the Public Limited Liability Companies act section 10-14 to increase the share capital in the Company with up to NOK 704,164.3 through one or more increases in the share capital. The power of attorney may be utilized in connection with issuance of shares as



styrke Selskapets finansielle kapasitet til å gjennomføre slike transaksjoner.

2. Ved utøvelse av fullmakten kan styret bestemme at kapitalforhøyelse skal skje mot innskudd i annet enn penger, at innskudd skal kunne gjøres opp ved motregning, og at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
3. Fullmakten skal også kunne benyttes i forbindelse med fusjon.
4. Videre kan styret ved utøvelse av fullmakten fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf § 10-5.
5. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen og tegningsvilkårene og til å endre vedtektenes § 4 korresponderende med aksjekapitalforhøyelsen som følge av utøvelse av fullmakten.
6. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2021.

### **13. Fullmakt til å utstede aksjer – insentivprogram**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

complete or partial settlement for or financing of mergers or in connection with acquisition of companies, businesses or assets. The power of attorney may also be used for the purpose of strengthening the financial ability of the Company to accomplish such transactions.

2. When exercising the power of attorney, the Board of Directors may decide that the share capital increase shall be settled by contribution in kind, by way of set-off, or that shares may be subscribed for on other particular terms, cf. the Public Limited Liability Companies act section 10-2.
3. The power of attorney may also be used in connection with mergers.
4. Further, the Board of Directors may, when exercising the power of attorney, waive the shareholders' preferential rights pursuant to the Public Limited Liability Companies act section 10-4, cf. section 10-5.
5. The Board of Directors is granted the power to determine the subscription rate and the conditions for subscription, and to amend the articles of association section 4 according to the increase in the share capital.
6. The Power of Attorney is valid until the annual General Meeting in 2021, expiring at the latest on 30 June 2021.

### **13. Power of attorney to the Board to increase the share capital – incentive program**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved the following resolution:

1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.056.246,50, tilsvarende 15% av Selskapets aksjekapital, ved en eller flere kapitalforhøyelser. Fullmakten kan kun anvendes i forbindelse med insentivprogrammet for Selskapets ansatte.
2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalforhøyelser ved tingsinnskudd, ved motregning, eller ved tegning av aksjer på andre særlige vilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten dekker ikke vedtak om fusjon i henhold til allmennaksjeloven §13-5.
3. Styret kan, ved utøvelse av fullmakten, sette til side eksisterende aksjonærs fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven §10-4, jf §10-5.
4. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningsprisen og de øvrige vilkårene for tegning, og til å endre §4 av Selskapets vedtekter i henhold til kapitalforhøyelsen.
5. Fullmakten er gyldig inntil Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men skal i alle tilfeller utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Fullmakten erstatter fullmakten til å øke aksjekapitalen som ble gitt til styret 11. juni 2019.

1. The Board is hereby authorized, pursuant to section 10-14 of the Act to increase the Company's share capital with up to NOK 1,056,246.50, equal to 15% of the Company's share capital, through one or more capital increases. The power of attorney may only be utilized in connection with the employee incentive program of the Company.
2. The power of attorney may be used in connection with increase in the share capital with settlement by contribution in kind, by way of set-off, or with conditions that shares may be subscribed for on other particular terms, cf. section 10-2 of the Act. The power of attorney does not cover a resolution of merger pursuant to section 13-5 of the Act.
3. The Board may, when exercising the power of attorney, waive the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4, cf. 10-5 of the Act.
4. The Board is granted the power to determine the subscription rate and the conditions for subscription, and to amend the articles of association section 4 according to the share capital increase.
5. The authorization is valid until the annual general meeting in 2021, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this annual general meeting. The authorization replaces the power of attorney to increase the share capital granted to the Board on 11 June 2019.

<p><b>14. Regler for foretaksstyring (se årsberetning side 27-30)</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:</p> <p><i>«Selskapets redegjørelse for foretaksstyring ble tatt til etterretning»</i></p>	<p><b>14. Statement regarding Corporate Governance (please see Annual Report page 27-30)</b></p> <p>The General Meeting resolved the following:</p> <p><i>«The Company's statement for Corporate Governance was duly noted.»</i></p>
--	--



Glen Rødland



Svein Stalen

Vedlegg:

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

Attachments:

Appendix 1: Register of attending shareholders

Appendix 2: Voting results



**Totalt representert**

ISIN: NO0010715394 AQUALISBRAEMAR ASA  
 Generalforsamlingsdato: 10.06.2020 11.00  
 Dagens dato: 10.06.2020

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	70 416 435	
- selskapets egne aksjer	100 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	70 316 435	
Representert ved egne aksjer	10 629 777	15,12 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>10 629 777</b>	<b>15,12 %</b>
Representert ved fullmakt	1 448 189	2,06 %
Representert ved stemmeinstruks	19 240 621	27,36 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>20 688 810</b>	<b>29,42 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>31 318 587</b>	<b>44,54 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>31 318 587</b>	<b>44,48 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AQUALISBRAEMAR ASA



## Protokoll for generalforsamling AQUALISBRAEMAR ASA

ISIN: NO0010715394 AQUALISBRAEMAR ASA  
 Generalforsamlingsdato: 10.06.2020 11.00  
 Dagens dato: 10.06.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Election of the meeting chairman and a person to cosign the minutes</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 4.a Approval of the 2019 Annual Report, financial statements and Director's report, including dividend</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 4.b Approval of power of attorney to the Board of Directors to resolve to distribute dividend</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 5 Auditor's remuneration</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 6.a Election of members to the Board of Directors - Glen Rødland (Chairman)</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 6.b Election of members to the Board of Directors - Reuben Segal</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 7.a Election of members to the Election Committee - Bjørn Stray (Chairman)</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 7.b Election of members to the Election Committee - Lars Løken</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 8 Remuneration for the Board of Directors</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmerettligede representerte aksjer
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 9 Remuneration to the Election Committee</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 10.a The statement of the Board regarding compensation to leading Employees (advisory note)</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 10.b The statement of the Board regarding long term incentive plans and measures for keeping key personnel</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 11 Authorization to acquire treasury shares</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 12 Power of attorney to the Board to increase the share capital general</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 13 Power of attorney to the Board to increase the share capital incentive program</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>
<b>Sak 14 Statement regarding Corporate Governance</b>						
Ordinær	31 318 587	0	31 318 587	0	0	31 318 587
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,48 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318 587</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AQUALSBRÆMMAR ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	70 416 435	0,10	7 041 643,50	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Almennelig 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