

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I NORBIT ASA**

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
IN NORBIT ASA**

Ordinær generalforsamling i NORBIT ASA ("Selskapet") ble avholdt i Selskapets lokaler i Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, den 4. mai 2020 kl 16:00. The Annual General Meeting of NORBIT ASA (the "Company") was held at the Company's offices in Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, at 16:00 CET on 4 May 2020.

Styrets leder, Finn Haugan, åpnet generalforsamlingen. The Chair of the Board, Finn Haugan, opened the General Meeting.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen. A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the General Meeting.

Følgende saker forelå på agendaen:

The following items were on the agenda:

**1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON
TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

**1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Finn Haugan ble valgt som møteleder, og Per Jørgen Weisethaunet ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Finn Haugan was appointed as chair of the meeting, and Per Jørgen Weisethaunet was appointed to co-sign the minutes with the chair.

**2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

The notice and the agenda for the meeting were approved.

**3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET
2019, HERUNDER UTDELING AV
UTBYTTE**

**3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
AND ANNUAL REPORT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2019, INCLUDING
DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

I samsvar med styrets forslag, fattet i samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019 godkjennes. Selskapet skal imidlertid utbetale et utbytte på NOK 0,30 per aksje i Selskapet, og ikke NOK 0,60 per aksje som opprinnelig foreslått. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 5. mai 2020."

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2019 are approved. However, the Company shall pay a dividend of NOK 0.30 per share in the Company, and not NOK 0.60 per share as originally proposed. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 5 May 2020."

4. VURDERING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

4. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"The Board of Directors' statement regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management is approved."

5. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Generalforsamlingen tok til etterretning styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse.

5. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

The General Meeting took note of the Board of Directors' statement on corporate governance.

6. VALG AV VALGKOMITÉ

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av Selskapets valgkomité:

*Reidar Stokke, komitéens leder
Berit Rian, medlem
Janniche Fusdahl, medlem"*

6. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"The following persons are elected as members of the Company's nomination committee:

*Reidar Stokke, committee leader
Berit Rian, member
Janniche Fusdahl, member"*

7. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av styret og styreutvalg for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2021:

*Styrets leder: NOK 500 000
Styrets nestleder: NOK 300 000
Ordinære styremedlemmer: NOK 150 000*

Tillegg for roller i styreutvalg:

*Leder av revisjonsutvalget: NOK 50 000
Medlem av revisjonsutvalget: NOK 25 000*

Styrets leder har møterett i revisjonsutvalget uten godtgjørelse.

Medlemmer av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 5 000 per møte."

8. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av valgkomitéen fra den ordinære generalforsamlingen i 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2021:

*Komitéens leder: NOK 40 000
Ordinære komitémedlemmer: NOK 30 000"*

7. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"The General Meeting approves the following remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board from the Annual General Meeting in 2020 and up until the Annual General Meeting in 2021:

*The Chair of the Board: NOK 500,000
The Deputy Chair of the Board: NOK 300,000
Ordinary board members: NOK 150,000*

Additions for roles in sub-committees:

*The Chair of the audit committee: NOK 50,000
Members of the audit committee: NOK 25,000*

The Chair of the Board has the right to attend meetings of the audit committee without remuneration.

Members of the remuneration committee receive NOK 5,000 per meeting."

8. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"The General Meeting approves the following remuneration to members of the nomination committee from the Annual General Meeting in 2020 and up until the Annual General Meeting in 2021:

*Committee leader: NOK 40,000
Ordinary committee members: NOK 30,000"*

9. HONORAR TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag, fattet i generalforsamlingen følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2019 på til sammen NOK 2 985 000 godkjennes."

10. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFØRMÅL OG TRANSAKSJONER

I samsvar med styrets forslag, fattet i generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til en samlet pålydende verdi på NOK 1 703 607,54.*
- 2. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 3. Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- 4. Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*
- 5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.*

9. REMUNERATION TO THE AUDITOR

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 2,985,000 for 2019 are approved."

10. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

- 1. The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to an aggregate nominal value of NOK 1,703,607.54.*
- 2. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
- 3. The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
- 4. The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.*
- 5. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.*

11. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 300 000.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte og/eller styremedlemmer i forbindelse med incentivprogrammer.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.*

12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 567 869,18.*
2. *Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 100.*
3. *Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte og/eller styremedlemmer eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.*
4. *Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte*

11. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 300,000.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to issue shares to the Company's employees and/or board members in connection with incentive programs.*
5. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.*

12. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 567,869.18.*
2. *The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100.*
3. *The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees and/or board members or to cancel the shares and consequently decrease*

ervert eller avhendelse av aksjer skal skje.

5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.

the Company's share capital.

4. The Board of Directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.
5. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.

**13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å UTDELE
UTBYTTE**

**13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF
DIRECTORS TO DISTRIBUTE DIVIDENDS**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av ytterligere utbytte på opp til NOK 0,30 per aksje på grunnlag av Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2019.
2. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.

1. The Board of Directors is authorised to resolve distribution of additional dividends up to NOK 0.30 per share based on the Company's annual accounts for the financial year 2019.
2. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.

* * *

* * *

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av Vedlegg 2 til generalforsamlingsprotokollen.

The voting result for each matter is presented in Appendix 2 to the minutes of the General Meeting.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned.

* * *

Trondheim
4. mai 2020 / 4 May 2020



Finn Haugan
Møteleder
Chair of the meeting



Per Jørgen Weisethaunet
Medundertegner
Co-signatory

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010856511 NORBIT ASA</u>
General meeting date:	04/05/2020 16.00
Today:	04.05.2020

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	56,786,918	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	56,786,918	
Represented by advance vote	21,804,847	38.40 %
Sum own shares	21,804,847	38.40 %
Represented by proxy	228,141	0.40 %
Represented by voting instruction	8,039,225	14.16 %
Sum proxy shares	8,267,366	14.56 %
Total represented with voting rights	30,072,213	52.96 %
Total represented by share capital	30,072,213	52.96 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Henriette Sandvik

Signature company:

NORBIT ASA

Pers forger Venetian

Protocol for general meeting NORBIT ASA

ISIN:	NO0010856511 NORBIT ASA
General meeting date:	04/05/2020 16.00
Today:	04.05.2020

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes						
Ordinær	30,068,859	0	30,068,859	3,354	0	30,072,213
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.95 %	0.00 %	52.95 %	0.01 %	0.00 %	
Total	30,068,859	0	30,068,859	3,354	0	30,072,213
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	30,071,227	0	30,071,227	986	0	30,072,213
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.95 %	0.00 %	52.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,071,227	0	30,071,227	986	0	30,072,213
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2019, including distribution of dividends						
Ordinær	30,072,213	0	30,072,213	0	0	30,072,213
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.96 %	0.00 %	52.96 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,072,213	0	30,072,213	0	0	30,072,213
Agenda item 4 Consideration of the board of directors statement regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management						
Ordinær	30,033,960	6,315	30,040,275	31,938	0	30,072,213
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.87 %	0.02 %	99.89 %	0.11 %	0.00 %	
total sc in %	52.89 %	0.01 %	52.90 %	0.06 %	0.00 %	
Total	30,033,960	6,315	30,040,275	31,938	0	30,072,213
Agenda item 6 Election of nomination committee						
Ordinær	30,070,825	0	30,070,825	1,388	0	30,072,213
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.95 %	0.00 %	52.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,070,825	0	30,070,825	1,388	0	30,072,213
Agenda item 7 Remuneration to members of the board of directors and sub-committees of the board						
Ordinær	30,033,865	34,030	30,067,895	4,318	0	30,072,213
votes cast in %	99.89 %	0.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.87 %	0.11 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.89 %	0.06 %	52.95 %	0.01 %	0.00 %	
Total	30,033,865	34,030	30,067,895	4,318	0	30,072,213
Agenda item 8 Remuneration to members of the nomination committee						
Ordinær	30,004,649	64,030	30,068,679	3,534	0	30,072,213
votes cast in %	99.79 %	0.21 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.78 %	0.21 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.84 %	0.11 %	52.95 %	0.01 %	0.00 %	
Total	30,004,649	64,030	30,068,679	3,534	0	30,072,213

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 9 Remuneration to the auditor						
Ordinær	30,041,489	885	30,042,374	29,839	0	30,072,213
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.00 %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	
total sc in %	52.90 %	0.00 %	52.90 %	0.05 %	0.00 %	
Total	30,041,489	885	30,042,374	29,839	0	30,072,213
Agenda item 10 Authorisation for the board of directors to increase the share capital in connection with investments and transactions						
Ordinær	24,802,139	5,268,856	30,070,995	1,218	0	30,072,213
votes cast in %	82.48 %	17.52 %		0.00 %		
representation of sc in %	82.48 %	17.52 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	9.28 %	52.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,802,139	5,268,856	30,070,995	1,218	0	30,072,213
Agenda item 11 Authorisation for the board of directors to increase the share capital in connection with incentive programs						
Ordinær	27,860,508	2,210,167	30,070,675	1,538	0	30,072,213
votes cast in %	92.65 %	7.35 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.65 %	7.35 %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	49.06 %	3.89 %	52.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,860,508	2,210,167	30,070,675	1,538	0	30,072,213
Agenda item 12 Authorisation for the board of directors to acquire treasury shares						
Ordinær	30,007,102	64,115	30,071,217	996	0	30,072,213
votes cast in %	99.79 %	0.21 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.78 %	0.21 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.84 %	0.11 %	52.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,007,102	64,115	30,071,217	996	0	30,072,213
Agenda item 13 Authorisation for the board of directors to distribute dividends						
Ordinær	30,064,902	6,315	30,071,217	996	0	30,072,213
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.94 %	0.01 %	52.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,064,902	6,315	30,071,217	996	0	30,072,213

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Henriette Sandvik

Signature company:

NORBIT ASA

Pers forger Venetian

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	56,786,918	0.10	5,678,691.80	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Totalt representert

ISIN:	NO0010856511 NORBIT ASA
Generalforsamlingsdato:	04.05.2020 16.00
Dagens dato:	04.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	56 786 918	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	56 786 918	
Representert ved forhåndsstemme	21 804 847	38,40 %
Sum Egne aksjer	21 804 847	38,40 %
Representert ved fullmakt	228 141	0,40 %
Representert ved stemmeinstruks	8 039 225	14,16 %
Sum fullmakter	8 267 366	14,56 %
Totalt representert stemmeberettiget	30 072 213	52,96 %
Totalt representert av AK	30 072 213	52,96 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Henriette Sandvik

For selskapet:

NORBIT ASA

Pers forger Venetian

Protokoll for generalforsamling NORBIT ASA

ISIN:	<u>NO0010856511 NORBIT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	04.05.2020 16.00
Dagens dato:	04.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen						
Ordinær	30 068 859	0	30 068 859	3 354	0	30 072 213
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,95 %	0,00 %	52,95 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	30 068 859	0	30 068 859	3 354	0	30 072 213
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	30 071 227	0	30 071 227	986	0	30 072 213
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,95 %	0,00 %	52,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 071 227	0	30 071 227	986	0	30 072 213
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	30 072 213	0	30 072 213	0	0	30 072 213
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,96 %	0,00 %	52,96 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 072 213	0	30 072 213	0	0	30 072 213
Sak 4 Vurdering av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	30 033 960	6 315	30 040 275	31 938	0	30 072 213
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,02 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	52,89 %	0,01 %	52,90 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	30 033 960	6 315	30 040 275	31 938	0	30 072 213
Sak 6 Valg av valgkomité						
Ordinær	30 070 825	0	30 070 825	1 388	0	30 072 213
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,95 %	0,00 %	52,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 070 825	0	30 070 825	1 388	0	30 072 213
Sak 7 Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg						
Ordinær	30 033 865	34 030	30 067 895	4 318	0	30 072 213
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,11 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,89 %	0,06 %	52,95 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	30 033 865	34 030	30 067 895	4 318	0	30 072 213
Sak 8 Honorar til medlemmer av valgkomitéen						
Ordinær	30 004 649	64 030	30 068 679	3 534	0	30 072 213
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %		0,00 %		
% representert AK	99,78 %	0,21 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,84 %	0,11 %	52,95 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	30 004 649	64 030	30 068 679	3 534	0	30 072 213
Sak 9 Honorar til revisor						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	30 041 489	885	30 042 374	29 839	0	30 072 213
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	52,90 %	0,00 %	52,90 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	30 041 489	885	30 042 374	29 839	0	30 072 213
Sak 10 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer og transaksjoner						
Ordinær	24 802 139	5 268 856	30 070 995	1 218	0	30 072 213
% avgitte stemmer	82,48 %	17,52 %		0,00 %		
% representert AK	82,48 %	17,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	9,28 %	52,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 802 139	5 268 856	30 070 995	1 218	0	30 072 213
Sak 11 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer						
Ordinær	27 860 508	2 210 167	30 070 675	1 538	0	30 072 213
% avgitte stemmer	92,65 %	7,35 %		0,00 %		
% representert AK	92,65 %	7,35 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	49,06 %	3,89 %	52,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 860 508	2 210 167	30 070 675	1 538	0	30 072 213
Sak 12 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	30 007 102	64 115	30 071 217	996	0	30 072 213
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %		0,00 %		
% representert AK	99,78 %	0,21 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,84 %	0,11 %	52,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 007 102	64 115	30 071 217	996	0	30 072 213
Sak 13 Fullmakt for styret til å utdele utbytte						
Ordinær	30 064 902	6 315	30 071 217	996	0	30 072 213
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,94 %	0,01 %	52,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 064 902	6 315	30 071 217	996	0	30 072 213

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Henriette Sandvik

For selskapet:

NORBIT ASA

Pes forger Venetian

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	56 786 918	0,10	5 678 691,80	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