

## Protokoll for Ordinær Generalforsamling i

**AKVA group ASA**  
(org.nr. 931 693 670)

Torsdag 6. mai 2021 kl. 17:00 ble det avholdt Ordinær Generalforsamling i selskapets lokaler i Plogfabrikkvegen 11 i Klepp.

I henhold til styrets innkalling til Ordinær Generalforsamling datert 14. april 2021, forelå slik

### Dagsorden

1. *Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder, fortegnelse over motende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
3. *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Ordinære poster*
  - 4.1 *Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse*
  - 4.2 *Godkjennelse av årsregnskapet for 2020 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen*
  - 4.3 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer*
  - 4.4 *Fastsettelse til godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen*
  - 4.5 *Godkjennelse av revisors honorar*
  - 4.6 *Valg av revisor*
  - 4.7 *Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
  - 4.8 *Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b*
  - 4.9 *Valg av styremedlemmer*
  - 4.10 *Valg av medlemmer til valgkomiteen*
5. *Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen*
6. *Styrefullmakt til å erverve egne aksjer*
7. *Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte*

\*\*\*\*\*

## **1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER, FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Hans Kristian Mong, som opptok fortegnelsen over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 27 376 988 aksjer og stemmer representert, tilsvarende ca. 82,13 % av selskapets stemmeberettigede aksjer.

## **2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

*Styrets leder, Hans Kristian Mong, ble valgt til møteleder.*

*Andreas Pierre Hatjoulis ble valgt til å medundertege protokollen.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

## **3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Som angitt i innkallingen, på bakgrunn av situasjonen rundt koronapandemien og smittevernsrestriksjoner, måtte aksjeeierne avgi stemme ved fullmakt eller forhåndslegitimere seg i forkant av Generalforsamlingen for å kunne avgi stemme på Generalforsamlingen via videooverføring. Påmeldte aksjeeiere er gitt anledning til overvære Generalforsamlingen via videooverføring, samt å stille spørsmål eller gi kommentarer. Ingen aksjeeiere har meddelt at de ønsket å delta via videooverføring.

*Innkalling og dagsorden ble godkjent.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

## **4 ORDINÆRE POSTER**

### **4.1 Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse**

Agendapunktet utgikk som følge av at ingen aksjeeiere deltok via videooverføring.

#### 4.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2020 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen

*Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet for 2020 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at overskudd i 2020 overføres til annen egenkapital.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

#### 4.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

*I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok Generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene som følger:*

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 325.000</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>NOK 216.000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 196.500</i>
<i>Medlemmer av styreutvalget:</i>	<i>NOK 5.500 per møte</i>
<i>Leder av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 21.000 fast årlig honorar</i>
<i>Leder av revisjonsutvalget:</i>	<i>NOK 36.200 fast årlig honorar</i>
<i>Representanter for de ansatte:</i>	<i>NOK 52.000</i>

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

#### 4.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

*I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok Generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene som følger:*

<i>Leder av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 25.750</i>
<i>Øvrige medlemmer av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 18.500</i>

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

#### 4.5 Godkjenning av revisors honorar

I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse på NOK 960.190 for revisjonen av årsregnskapet for 2020 godkjennes.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

#### **4.6 Valg av revisor**

I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Deloitte AS velges som revisor for AKVA group ASA med datterselskap.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

#### **4.7 Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

#### **4.8 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b**

I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse for foretaksstyring i årsrapporten.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

#### **4.9 Valg av styremedlemmer**

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Følgende velges som aksjonærvalgte medlemmer av selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022:*

- *Hans Kristian Mong*
- *Frode Teigen*
- *Kristin Reitan Husebø*
- *Heidi Nag Flikka*
- *Tore Rasmussen*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

*Uey*  
*QR-H*

#### 4.10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets valgkomité skal bestå av følgende medlemmer:*

- *Eivind, Helland, leder*
- *Bjørnar Mikalsen, medlem*
- *Ingvald Fardal, medlem*

*Tjenestetid for samtlige valgkomitemedlemmer er 1 år.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

### 5 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.333.430 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, eller rett til å gjennomføre kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5, og kan ikke benyttes i forbindelse med selskapets opsjonsprogram.*

*Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2022, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2022. Denne fullmakten erstatter samtlige tidligere fullmakter til styret om forhøyelse av aksjekapital.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

### 6 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid, og minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 150.*

*Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 833.358 som tilsvarer ca. 2,5 % av selskapet aksjekapital.*

*Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den seneste balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig gis styret fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningskikk, under tilbørlig hensyn til det tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.*

*Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2022, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2022. Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt til styret av generalforsamling 7. mai 2020 for erverv av egne aksjer.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

## **7 STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE**

I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020. Fullmakten omfatter også utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.*

*Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp på inntil NOK 100.000.000.*

*Fullmakten gjelder for utbytte fra og med andre kvartal 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2022.*

*Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks. utbytte.*


*Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt til styret av generalforsamling 7. mai 2020 for å beslutte utdeling av utbytte.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

\*\*\*\*\*

Da det ikke var ytterligere punkter på dagsordenen, ble Generalforsamlingen hevet.

  
Hans Kristian Mong  
Møteleder

  
Andreas Pierre Hatjoulis,  
Medundertegner

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig, jf. allmennaksjeloven § 5-13.
2. Detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

W  
BTH

## AKVA group ASA – Ordinær Generalforsamling 6. mai 2021


## Aksjer representert på OGF

ISIN: NO0003097503	NO0003097503
Date of General Meeting:	06.05.2021 at 17:00 CET
Date of today:	06.05.2021

Number of persons entitled to vote represented / present in the meeting: 3  
 Proxy of all represented 24,19 %

Total number of shares	33 334 303	
- the company's own shares	377 883	
Total number of shares entitled to vote	32 956 420	
Represented by own shares	20 754 653	62,98 %
<b>Total own shares</b>	<b>20 754 653</b>	<b>62,98 %</b>
Represented by proxy without voting instructions	46 856	0,14 %
Represented by proxy with voting instructions	6 575 479	19,95 %
<b>Total proxy</b>	<b>6 622 335</b>	<b>20,09 %</b>
Total shares represented entitled to vote	27 376 988	83,07 %
Total represented of the share capital	27 376 988	82,13 %

  
 \_\_\_\_\_  
 Hans Kristian Mong  
 Møteleder

  
 \_\_\_\_\_  
 Andreas Pierre Hatjoulis,  
 Medundertegner



## AKVA group ASA – Ordinær Generalforsamling 6. mai 2021

## Utfallet av avstemmingene fra OGF

ISIN:	NO0003097503
Date of General Meeting:	06.05.2021 at 17:00 CET
Date of today:	06.05.2021

Share category	In favour	Against	Abstention	Total voted	Not voted	Total represented of the share capital
<b>Item 2 Election of chair of the meeting and of a person to co-sign the meeting minutes along with meeting chair</b>						
Ordinary	26 548 988	-	828 000	27 376 988	828 000	27 376 988
% of votes	96,98 %	0,00 %	3,02 %		3,02 %	
% of share capital represented	96,98 %	0,00 %	3,02 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>26 548 988</b>	<b>-</b>	<b>828 000</b>	<b>27 376 988</b>	<b>828 000</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 3 Approval of the notice to the meeting and the agenda</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.2 Approval of the 2020 annual accounts of AKVA group ASA and the Group, and the Board's Annual Report</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.3 Determination of board members' remuneration</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.4 Determination of Nomination Committee members' remuneration</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.5 Approval of auditor's fees</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.6 Election of auditor</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.7 Approval of the board's guidelines on salaries and other remuneration to senior personnel</b>						
Ordinary	25 846 515	1 530 473	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	94,41 %	5,59 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	94,41 %	5,59 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>25 846 515</b>	<b>1 530 473</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.8 Consideration of the board's statement on corporate governance in accordance with the Norwegian Accounting Act section 3-3 b</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>

## Vedlegg 2

Share category	In favour	Against	Abstention	Total voted	Not voted	Total represented of the share capital
<b>Item 4.9 Election of board members</b>						
<b>Hans Kristian Mong</b>						
Ordinary	25 846 644	1 530 344	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	94,41 %	5,59 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	94,41 %	5,59 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>25 846 644</b>	<b>1 530 344</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Frode Teigen</b>						
Ordinary	25 846 644	1 530 344	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	94,41 %	5,59 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	94,41 %	5,59 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>25 846 644</b>	<b>1 530 344</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Kristin Reitan Husebø</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Heidi Nag Flikka</b>						
Ordinary	25 846 644	1 530 344	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	94,41 %	5,59 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	94,41 %	5,59 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>25 846 644</b>	<b>1 530 344</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Tore Rasmussen</b>						
Ordinary	25 846 644	1 530 344	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	94,41 %	5,59 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	94,41 %	5,59 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>25 846 644</b>	<b>1 530 344</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 4.10 Election of Nomination Committee members</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 5 Authorization to increase the share capital</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 6 Authorisation to purchase own shares</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>
<b>Item 7 Authorisation to the board to approve the distribution of dividends</b>						
Ordinary	27 376 988	-	-	27 376 988	-	27 376 988
% of votes	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% of share capital represented	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Total</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>	<b>-</b>	<b>27 376 988</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Hans Kristian Mong  
 Møteleder

  
 \_\_\_\_\_  
 Andreas Pierre Hatjoullis,  
 Medundertegner