

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AQUALISBRAEMAR ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i AqualisBraemar ASA ("AqualisBraemar" eller "Selskapet") ble avholdt fredag 27. September 2019 kl. 10.00 i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo, Norge.

1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder Glen Rødland åpnet møtet.

Tilstede var totalt 30 093 572 aksjer, herav 879 846 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 42.74 % av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.

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

Følgende beslutning ble fattet:

"Glen Rødland velges til møteleder. Kim Boman velges til å medundertegne protokollen."

3. Godkjenning av innkalling og saker til behandling

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

4. Valg av styremedlemmer

Følgende vedtak ble fattet:

"Ronald Series er valgt som styremedlem frem til generalforsamlingen i 2011 og erstatter James Kidwell:

Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer;

*Glen Rødland (styreformann)
Ronald Series
Yvonne L Sandvold
Reuben Segal
Synne Syrrist».*

5. Honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer

Følgende beslutning ble fattet:

"Innstillingen fra valgkomiteen godkjennes. Honoraret til aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020 til styrets leder og styrets medlemmer skal være:

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 350 000</i>
<i>Andre styremedlemmer</i>	<i>NOK 180 000</i>

Honoraret til valgkomiteen for perioden fra den ekstra ordinære generalforsamlingen i 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020 forblir uendret:

Det betales intet honorar til styremedlemmer eller medlemmer av valgkomiteen som er ansatte i AqualisBraemar gruppen."

6. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Følgende beslutning ble fattet:


"Bjørn Stray velges til leder av Selskapets valgkomite, for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020. Bjørn Stray erstatter Martin som valg komitee medlem og styreformann.

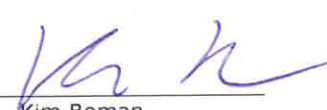
Etter dette består valgkomiteen av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

*Bjørn Stray (leder)
Lars Løken*

Underskrifter for AqualisBraemar ASA Generalforsamling 2019

Oslo, 27. September 2019


Glen Rødland


Kim Boman

Vedlegg: Avstemming

Totalt representert

ISIN: NO0010715394 AQUALISBRAEMAR ASA
 Generalforsamlingsdato: 27.09.2019 10.00
 Dagens dato: 27.09.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	70 416 435	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	70 416 435	
Representert ved egne aksjer	9 972 996	14,16 %
Representert ved forhåndsstemme	19 240 730	27,32 %
Sum Egne aksjer	29 213 726	41,49 %
Representert ved fullmakt	742 069	1,05 %
Representert ved stemmeinstruks	137 777	0,20 %
Sum fullmakter	879 846	1,25 %
Totalt representert stemmeberettiget	30 093 572	42,74 %
Totalt representert av AK	30 093 572	42,74 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Moh S Bil

For selskapet:

AQUALISBRAEMAR ASA

Glen Ole Kodland

Protokoll for generalforsamling AQUALISBRAEMAR ASA

ISIN: N00010715394 AQUALISBRAEMAR ASA
 Generalforsamlingsdato: 27.09.2019 10.00
 Dagens dato: 27.09.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of the chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,74 %	0,00 %	42,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,74 %	0,00 %	42,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
Sak 4 Approval of remuneration for the Board of Directors and Election Committee						
Ordinær	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,74 %	0,00 %	42,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
Sak 5 Election of members to the Board of Directors						
Ordinær	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,74 %	0,00 %	42,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
Sak 6 Election of members to the election committee						
Ordinær	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,74 %	0,00 %	42,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 093 572	0	30 093 572	0	0	30 093 572

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AQUALISBRAEMAR ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	70 416 435	0,10	7 041 643,50	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