

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 2. september 2019 kl 10.00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i NORDA ASA, org nr 984 648 820 ("Selskapet") i selskapets lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Christian Åbyholm.

Følgende saker ble behandlet:

1. Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter

Styrets leder Christian Åbyholm opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. 4 260 715 av i alt 5 148 803 aksjer og stemmer var representert, eller ca 82,75% av selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder

Styrets leder Christian Åbyholm ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4. Valg av én person til å medundertegne protokollen

Frode Westvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

5. Valg av ny revisor

Partner Revisjon AS ble enstemmig valgt til ny revisor for Norda ASA.

Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Christian Åbyholm

Frode Westvold

NORDA ASA EKSTRAORDINÆREGENERALFORSAMLING 2.SEPTEMBER 2019

5

Påmeldt	Antall aksjer	Fullmakt	Til stedet
Tor Andenæs	1 092 934	X	
Hilde Andenæs	2 016 190	x	
Caaby AS	32 205	x	
Frode Westvold	197 768		X
Christian Åbyholm	306 263		x
Kvalia	615 355	x	
Sum	4 260 715		
Totalt antall aksjer	5 148 803		
	82,75 %		