

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 18. Juni 2015 kl 10.00 ble det holdt ordinær 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. 4 470 694 av i alt 5 148 803 aksjer og stemmer var representert, eller ca 86,8% av selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder

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

3. Godkjenning 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. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2014, sammen med revisors beretning, var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordasa.no, jf vedtektenes § 7.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014 ble godkjent. Beslutningen var enstemmig.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2014

I tråd med styrets forslag ble godtgjørelsen til styret for regnskapsåret 2014 fastsatt til kr 100 000 til styrets leder og kr 30 000 til øvrige styremedlemmer. Beslutningen var enstemmig.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2014

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Statsautorisert revisor Terje Voll for regnskapsåret 2014 etter regning. Beslutningen var enstemmig.

8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I den rådgivende avstemningen ble styrets erklæring godkjent. Beslutningen var enstemmig.

9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 501.200,80 ved utsendelse av inntil 1.400.000 nye aksjer pålydende kr 0,35800057. Minimum tegningskurs vil være NOK 6,50 per aksje. Andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

- b. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016.
- c. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret dersom aksjekapitalen ved den aktuelle kapitalforhøyelsen kun forhøyes med inntil 10%.
- d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.
- e. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- f. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt på ordinær generalforsamling den 19. juni 2014.

Beslutningen var enstemmig.

12. Fullmakt til styret til å erverve og avhende egne aksjer

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 180.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.
- b. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 12 og det minste kr 3.
- c. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer.
- d. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016.
- e. Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i selskapets egne aksjer.
- f. Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i foretaksregisteret.

Beslutningen var enstemmig.

* * *

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



Christian Åbyholm



Frode Westvold

Vedlegg: 1. Fortegnelse over møtende aksjonærer.

NORDA ASA GENERALFORSAMLING 18. JUNI 2015

Påmeldt	Antall aksjer	Fullmakt	Til stedet
Tor Andenæs	1 092 934	x	
Hilde Andenæs	1 735 613	x	
Live Andenæs	274 485	x	
Axel Norgren Onsager	34 494	x	
Caaby AS	314 205	x	
Frode Westvold	124 631		x
Christian Åbyholm	82 593		x
Maria Åbyholm	17 000	x	
Kvalia	615 355	x	
Anton Ågotnes	100	x	
Finyield AS	73 137	x	
Hannibal Invest	106 147	x	
Sum	4 470 694		
Totalt antall aksjer	5 148 803		
	86,83 %		