

## Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Prosafe SE, org. nr 823 139 772 ("**Selskapet**"), ble avholdt den 5. mai 2021 kl. 09:00 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS i Ruseløkkveien 14 i Oslo, Norge.

Følgende saker ble behandlet:

### 1 **Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer**

Styrets leder, Glen Ole Rødland åpnet generalforsamlingen. En liste over møtende aksjonærer ble utarbeidet og er vedlagt protokollen.

### 2 **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**

Glen Ole Rødland ble valgt som møteleder. Viggo Bang-Hansen ble valgt til å medundertegne protokollen.

### 3 **Godkjennelse av innkallingen og agendaen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "*Innkallingen og agendaen godkjennes*".

### 4 **Godkjennelse av Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2020**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "*Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2020*".

### 5 **Godkjennelse av revisors honorar for 2020**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2020*".

### 6 **Vedtektsendring**

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre Selskapets vedtekter § 5, andre avsnitt, til følgende: "*Selskapets styre skal bestå av tre til syv medlemmer som er valgt for inntil to år av gangen*".

### 7 **Valg av styremedlemmer**

I tråd med nominasjonskomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å gjenvelge Glen Ole Rødland som styrets leder og Birgit Aagaard-Svendsen, Nina Udnes Tronstad og Alf C. Thorkildsen som styremedlemmer, hver for en periode på ett år. Selskapets styre består etter dette av Glen Ole Rødland (styreleder), Birgit Aagaard-Svendsen, Nina Udnes Tronstad og Alf C. Thorkildsen.

## 8 Godkjennelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til Selskapets styremedlemmer i tråd med innstillingen fra nominasjonskomiteen.

## 9 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

I tråd med nominasjonskomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å gjenvelge Thomas Raaschou som leder for, og Annette Malm Justad som medlem av, nominasjonskomiteen for en periode på ett år. Nominasjonskomiteen består etter dette av Thomas Raaschou (leder) og Annette Malm Justad.

## 10 Godkjennelse av godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen i tråd med innstillingen fra nominasjonskomiteen.

## 11 Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift ble godkjent.

## 12 Styrets redegjørelse for foretaksstyring

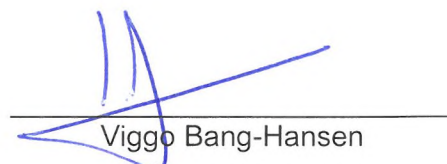
Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet. Det ble ikke avgitt stemme over redegjørelsen.

\* \* \* \* \*

Det forelå ingen andre saker på agendaen, og ingen ytterligere forslag eller forhold ble behandlet. Antall fremmøtte aksjer, samt antall stemmer for og mot under hvert agendapunkt (og eventuelle blanke stemmer) fremgår av vedlegg til protokollen.

5. mai 2021

  
Glen Ole Rødland

  
Viggo Bang-Hansen

## Totalt representert

ISIN: NO0010861990 PROSAFE SE

Generalforsamlingsdato: 05.05.2021 09.00

Dagens dato: 05.05.2021

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Totalt aksjer	82 464 212	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	82 464 212	
Representert ved forhåndsstemme	24 231 119	29,38 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>24 231 119</b>	<b>29,38 %</b>
Representert ved fullmakt	5 645	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	10 826 413	13,13 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>10 832 058</b>	<b>13,14 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>35 063 177</b>	<b>42,52 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>35 063 177</b>	<b>42,52 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

*Mona Johansson*

DNB Bank ASA  
papirservice  
verdpapirservice  
NB Bank ASA  
papirservice

For selskapet:

PROSAFE SE

*[Signature]*

## Protokoll for generalforsamling PROSAFE SE

ISIN: NO0010861990 PROSAFE SE

Generalforsamlingsdato: 05.05.2021 09.00

Dagens dato: 05.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	35 063 177	0	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,52 %	0,00 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkallingen og agendaen</b>						
Ordinær	35 063 177	0	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,52 %	0,00 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2020</b>						
Ordinær	35 063 177	0	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,52 %	0,00 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2020</b>						
Ordinær	35 061 767	1 410	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,52 %	0,00 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 061 767</b>	<b>1 410</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 6 Vedtektsendring</b>						
Ordinær	35 013 237	44 940	35 058 177	5 000	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,86 %	0,13 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	42,46 %	0,05 %	42,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 013 237</b>	<b>44 940</b>	<b>35 058 177</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 7a) Valg av styremedlemmer: Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styremedlem og leder</b>						
Ordinær	35 031 478	31 699	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,48 %	0,04 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 031 478</b>	<b>31 699</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 7b) Valg av styremedlemmer: Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem</b>						
Ordinær	35 041 037	22 140	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,49 %	0,03 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 041 037</b>	<b>22 140</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 7c) Valg av styremedlemmer: Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	35 041 037	22 140	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,49 %	0,03 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 041 037</b>	<b>22 140</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 7d) Valg av styremedlemmer: Gjenvalg av Alf C. Thorkildsen som styremedlem</b>						
Ordinær	35 031 478	31 699	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,48 %	0,04 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 031 478</b>	<b>31 699</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av styremedlemmenes godtgjørelse</b>						
Ordinær	34 991 097	67 080	35 058 177	5 000	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,19 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	42,43 %	0,08 %	42,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>34 991 097</b>	<b>67 080</b>	<b>35 058 177</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 9a) Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen: Gjenvalg av Thomas Raaschou</b>						
Ordinær	34 986 538	76 639	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,78 %	0,22 %		0,00 %		
% representert AK	99,78 %	0,22 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,43 %	0,09 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>34 986 538</b>	<b>76 639</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 9b) Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen: Gjenvalg av Annette Malm Justad</b>						
Ordinær	35 041 037	22 140	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,49 %	0,03 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 041 037</b>	<b>22 140</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 10 Godkjenning av nominasjonskomiteens godtgjørelse</b>						
Ordinær	34 991 097	67 080	35 058 177	5 000	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,19 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	42,43 %	0,08 %	42,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>34 991 097</b>	<b>67 080</b>	<b>35 058 177</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>
<b>Sak 11 Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	35 008 678	54 499	35 063 177	0	0	35 063 177
% avgitte stemmer	99,85 %	0,16 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,16 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,45 %	0,07 %	42,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>35 008 678</b>	<b>54 499</b>	<b>35 063 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 063 177</b>

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	82 464 212	0,10	8 246 421,20	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav**  
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

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

PROSAFE SE

