

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

BELSHIPS ASA

Org.nr. 930 776 793

Onsdag 25. september 2019 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA, org. nr. 930 776 793 ("Selskapet"), i Selskapets lokaler i Lilleakerveien 4 i Oslo.

Til stedet var 162 089 426 av i alt 212 224 705 stemmeberettigede aksjer, tilsvarende 76,38% av aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**
Styrets leder Peter Frølich åpnet møtet og det ble tatt opp fortegnelse over møtende aksjonærer.
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
Styrets leder, Peter Frølich, ble valgt til å lede møtet. Jan Erik Sivertsen ble valgt til å medundertegne protokollen.
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Møtelederen viste til innkallingen datert 4. september 2019, som ble sendt til aksjonærene samme dag. Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og den foreslåtte dagsorden ble ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
- 4. Utdeling av utbytte**
Møtelederen redegjorde for styrets forslag til utbytteutdeling på NOK 0,05 per aksje. I henhold til styrets forslag skal utbyttet tilfalle selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdatoen, dvs. 25. september 2019.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

* * *

Flere saker forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.


Peter Frølich
Møteleder


Jan Erik Sivertsen
Medundertegner