

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NORTH ENERGY ASA**

**tirsdag 28. mai 2019 kl. 14:00 i
Tjuvholmen allé 19 i Oslo**

Styrets leder Anders Onarheim åpnet møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-12 (1), og opprettet fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. allmennaksjeloven § 5-13.

- 1 Valg av Styrets leder Anders Onarheim til møteleder, og valg av to aksjonærer til å signere generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.**

Generalforsamlingen valgte Anders Onarheim som møteleder.

Rachid Bendriss og Knut Sæberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

- 3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 (herunder fremleggelse av revisors beretning)**

**MINUTES OF ORDINARY GENERAL
MEETING IN**

NORTH ENERGY ASA

**Tuesday 28 May 2019 at 14:00 CET in
Tjuvholmen allé 19 in Oslo**

The Chairman of the Board of Directors Anders Onarheim opened the meeting, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "**NPLCA**") Section 5-12 (1), and registered the attending shareholders, either meeting themselves or by proxy, cf. the NPLCA Section 5-13.

- 1 Election of Chairman of the Board of Directors Anders Onarheim to chair the meeting, and election of two shareholders to sign the minutes of the General Meeting together with the meeting chairman.**

The general meeting elected Anders Onarheim to chair the meeting.

Rachid Bendriss and Knut Sæberg was appointed to co-sign the minutes together with the chairman.

- 2 Approval of the notice and agenda for the meeting.**

The general meeting made the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

- 3 Approval of the Annual Accounts and Annual Report for 2018 (including presentation of auditor's report)**

Finance Manager Rune Damm redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og for konsernet. Årsregnskapet viser et underskudd på NOK 35,0 millioner som foreslås overført til annen egenkapital. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Årsregnskapet og årsberetningen for 2018, inkludert konsernregnskap, godkjennes.</i> 4 Godkjennelse av mellombalanse per 31. mars 2019 (herunder fremleggelse av revisors beretning) Finance Manager Rune Damm redegjorde for mellombalanse pr 31. mars 2019 og fremla revisors beretning. Mellombalansen danner grunnlag for ekstraordinært utbytte som vedtatt under pkt. 12 nedenfor. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Mellombalanse pr 31. mars 2019 godkjennes."</i> 5 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (4) at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Styrets leder redegjorde for hovedinnholdet i redegjørelsen på generalforsamlingen. 6 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor	The Finance Manager Rune Damm gave an account for the annual accounts and annual report for the company and the company group. The annual accounts show a loss of NOK 35.0 million, which is proposed transferred to other equity. The general meeting made the following resolution: <i>"The annual accounts and the annual report for 2018, including the group accounts, are approved.</i> 4 Approval of interim balance sheet as per 31 March 2019 (including presentation of auditor's report) The Finance Manager Rune Damm gave an account for the interim balance sheet as per 31 March 2019 and presented the auditor's report. The interim balance sheet is the basis for the extraordinary dividend approved under item 12 below. The general meeting made the following resolution: <i>"The interim balance sheet as per 31 March 2019 is approved."</i> 5 Statement on corporate governance in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act Pursuant to Section 5-6 (4) of the NPLCA, the General Meeting shall consider the statement on corporate governance made in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The Chairman of the Board of Directors gave an account for the main contents of the statement at the General Meeting. 6 Approval of the auditor's fee
--	--

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>«Honorar til revisor på NOK 133.000 for revisjon av Selskapet for regnskapsåret 2018 godkjennes»</i>	The general meeting made the following resolution: <i>"A fee of NOK 133,000 to the auditors as audit fee for the Company for the financial year 2018 is approved"</i>
7 Godtgjørelse til styremedlemmer Det vises til valgkomiteens forslag om godtgjørelse til styrets medlemmer . I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>«Styrehonorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes til følgende:</i> <i>Styreleder: NOK 225,000</i> <i>Øvrige medlemmer: NOK 225,000</i> Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemme-resultatet inntatt i Vedlegg 2.	7 Remuneration to the Board of Directors Reference is made to the nomination committee's proposal for remuneration to the Board of Directors. In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution: <i>"The board remuneration for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 is determined to be as follows:</i> <i>Chairman: NOK 225,000</i> <i>Other board members: NOK 225,000</i> Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto as Appendix 2.
8 Godtgjørelse til valgkomiteen Det vises til valgkomiteens forslag om fastsettelse av honorar til valgkomiteen. I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>«Honorar for valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamlingen 2019 fastsettes til følgende:</i> <i>Leder: NOK 40,000.</i> <i>Øvrige medlemmer: NOK 20,000.»</i> Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemme-resultatet inntatt i Vedlegg 2.	8 Compensation to the members of the nomination committee Reference is made to the nomination committee's proposal for compensation to the nomination committee. In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution: <i>"The remuneration for the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 is determined to be as follows:</i> <i>Leader: NOK NOK 40,000.</i> <i>Other members: NOK 20,000."</i> Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto as Appendix 2.

9 Valg av styremedlemmer Det vises til valgkomiteens forslag om valg av styremedlemmer. I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>"De aksjonærvalgte styremedlemmene består av:</i> <i>Anders Onarheim, leder</i> <i>Elin Karfjell, styremedlem</i> <i>Jogeir Romestrand, styremedlem»</i> Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemme- resultatet inntatt i Vedlegg 2.	9 Election of board members Reference is made to the nomination committee's proposal regarding election of board members. In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution: <i>The shareholder elected board members consist of:</i> <i>Anders Onarheim, chairman</i> <i>Elin Karfjell, board member</i> <i>Jogeir Romestrand, board member"</i> Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto as Appendix 2
10 Valg av medlemmer til valgkomiteen Det vises til valgkomiteens forslag om valg av medlemmer til valgkomiteen. I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>"Valgkomitéen består av:</i> <i>Hans Kristian Rød, leder</i> <i>Merete Haugli, medlem»</i> Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemme- resultatet inntatt i Vedlegg 2.	10 Election of members to the nomination committee Reference is made to the nomination committee's proposal regarding election of members to the nomination committee. In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution: <i>"The nomination committee consists of:</i> <i>Hans Kristian Rød, chair</i> <i>Merete Haugli, member»</i> Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto as Appendix 2.
11 Styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte Styret viste til allmennaksjelovens § 6-16a og til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte inntatt i note 5 i årsrapporten for 2018. Styret inviterer aksjeeierne til rådgivende avstemming over retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen.	11 The Board of Directors' declaration regarding determination of compensation to executive personnel With reference to the NPLCA Section 6-16a, the Board of Directors invited the shareholders to cast an advisory vote on the guidelines for determination of compensation to executive personnel in the Company as set out in note 5 of the Company's 2018 Annual Report.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>«Styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes»</i> Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemme-resultatet inntatt i Vedlegg 2.	The general meeting made the following resolution: <i>"The policy for determination of compensation to executive personnel is approved."</i> Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto as Appendix 2.
12 Godkjennelse av forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte Styret foreslo at generalforsamlingen fatter vedtak om utdeling av et ekstraordinært utbytte i samsvar med allmennaksjelovens regler basert på Selskapets siste godkjente mellombalanse avlagt 31. mars 2019. Etter utdeling av ekstraordinært utbytte vil Selskapet, basert på siste godkjente mellombalanse, ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for Selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter allmennaksjeloven §§ 3-2 og 3-3. Skattemessig vil Selskapet behandle det ekstraordinære utbyttet som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. Det ekstraordinære utbyttet som deles ut, skal bestå av dels kontanter og dels utbytteaksjer. Den enkelte aksjonær kan selv bestemme om mottatt ekstraordinært utbytte skal bestå av kontanter eller utbytteaksjer. Den enkelte aksjonær kan imidlertid ikke velge delvis kontanter og delvis utbytteaksjer. Dersom utbytteaksjer velges, må hele det ekstraordinære utbyttet mottas som utbytteaksjer. Aksjonærer som ønsker utbytteaksjer, mottar enten eksisterende aksjer eller tegner seg for nye aksjer. Aksjonærer som ikke foretar seg noe, vil motta sitt ekstraordinære utbytte i kontanter. Tegningsperioden for valg av kontanter eller utbytteaksjer starte 3. juni 2019 og løpe til	12 Approval of proposal on distribution of extraordinary dividend The Board of Directors proposed that the General Meeting resolves to distribute an extraordinary dividend in accordance with the NPLCA and based on the Company's latest approved interim balance sheet per 31 March 2019. Following the distribution of extraordinary dividend, the Company will, based on the latest approved interim balance sheet, have sufficient net assets to cover the Company's share capital and other restricted equity, cf. the NPLCA Sections 3-2 and 3-3. Fiscally, the Company will treat the extraordinary dividend as tax-free repayment of paid in capital. The distributed extraordinary dividend shall consist partially of cash and partially of dividend shares. The individual shareholder can decide on whether to receive the extraordinary dividend as cash or as dividend shares. However, the individual shareholder cannot decide to receive the extraordinary dividend as partly cash and partly dividend shares. If dividend shares are elected, the entire extraordinary dividend will be received as dividend shares. Shareholders who opt for dividend shares, will receive existing shares or subscribe for new shares. Shareholders who decide to do nothing, will receive the extraordinary dividend in cash. The subscription period for election of cash or dividend shares will commence on 3 June

17. juni 2019 kl 16:00. Tegningsbrev og svarslipp vil bli sendt til Selskapets aksjeeiere per 28. mai 2019.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapet skal dele ut et ekstraordinært utbytte på NOK 0,30 per aksje, totalt NOK 32.868.908.

Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per utgangen av datoen for den ordinære generalforsamlingen den 28. mai 2019. Selskapets aksjer vil handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 29. mai 2019. Utbyttet skal utbetales innen 21. juni 2019

For den eller de aksjonærer som ønsker hele sitt utbytte utdelt som utbytteaksjer, gjøres dette opp ved motregning av aksjonærens krav på utbytte. En utbytteaksje i North Energy AS er verdsatt til NOK 1,60. "

13 Fullmakt til å benytte egne aksjer som vederlag ved utdeling av ekstraordinært utbytte

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å avgjøre om det er behov for å benytte egne aksjer som vederlag i utdeling av utbytteaksjer og forestå det praktiske i utdelingen av utbytte, herunder avgjøre hvilke aksjonærer som mottar eksisterende aksjer og hvilke aksjonærer som tegner nye aksjer, forutsatt at aksjonærene ønsker å motta utbytteaksjer.

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å forestå den nærmere utbytteutdelingen innenfor de rammer for utbytte som generalforsamlingen har vedtatt, herunder men ikke begrenset til å avgjøre om de aksjonærer som ønsker å motta utbytte i form av aksjer, skal motta allerede

2019 and end on 17 June 2019 at 16:00 CET. A subscription letter and acceptance form will be sent to the Company's shareholders as of 28 May 2019.

The general meeting made the following resolution:

"The Company shall distribute an extraordinary dividend in the amount of NOK 0.30 per share, in total NOK 32,868,908.

The dividend is accrued by the Company's shareholders by the end of the date of the General Meeting on 28 May 2019. The Company's shares will be traded on Oslo Stock Exchange exclusive right to dividend as from 29 May 2019. The dividend shall be paid before 21 June 2019

For those shareholders who opt for dividend shares, their distribution of shares will be set-off against their claim for dividend. Each dividend share in North Energy ASA is valued at NOK 1.60."

13 Authorization to use own shares as settlement for distribution of an extraordinary dividend

The board of directors proposed that the General Meeting grants the Board an authority to decide whether it will be necessary to use own shares as settlement in the distribution of dividend shares and be in control of the distribution, including, but not limited to deciding which shareholders shall receive existing shares and which shareholders to subscribe for new shares, provided that the shareholder opt for receiving his/her dividend as dividend shares.

The General Meeting made the following resolution:

"The Board of Directors is granted an authority to handle the distribution of the resolved dividend within the frame of the General Meeting's dividend resolution, including, but not limited to decide whether the shareholders who opt for dividend shares shall receive

eksisterende aksjer (som Selskapet har ervervet i tilbakekjøpsprogrammet) eller om de skal tegne seg for nye aksjer i Selskapet."

14 Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer

I tråd med Selskapets formål vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av Selskapets virksomhet. Selskapet kan ha behov for kapital blant annet for å møte mulig forsering av investeringsprogram. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot oppgjør i kontanter og/eller andre eiendeler enn kontanter. For å ivareta formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Fullmakten er tidsbegrenset og vil utløpe ved kommende generalforsamling.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- a)** *"Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med totalt inntil NOK 11.904.706 ved utstedelse av inntil 11.904.706 nye aksjer pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b)** *Fullmakten skal også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.*

existing shares (which the Company has acquired through the buy-back program) or whether they shall subscribe for new shares in the Company."

14 Proposal to grant authorisation to the Board of Directors to increase share capital through issue of new shares

In line with the purpose of the Company, the Board of Directors consecutively considers the possibilities of expansion and development of the Company's activity. The Company may need capital inter alia to meet possible acceleration of investment program. Due to the time aspects and required flexibility in respect of terms of settlement, the Board of Directors wishes to be granted authorisation from the general meeting to strengthen the equity through issuing new shares against settlement in cash and/or other assets than cash. In order to accommodate the purpose of the authorisation, the Board of Directors proposes that the shareholders' preference rights may be deviated from.

The authorization is time-limited and will expire at the coming general meeting.

The general meeting made the following resolution:

- a)** *"The Board is granted authorisation to, in one or more occurrences, increase the share capital by a total of up to NOK 11,904,706 by issuing up to 11,904,706 new shares each with a par value of NOK 1. The subscription price and other subscription terms will be decided by the Board.*
- b)** *The power of attorney shall also comprise capital increase with settlement in other assets than cash or the right to incur special obligations on the company.*

c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

d) Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.

e) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog senest til 30. juni 2020."

15 Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Formålet med fullmakten er å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets bonusprogram.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 11.904.706, hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

2. Laveste pris som kan betales for hver aksje er NOK 1 og høyeste pris er NOK 5. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.

c) The shareholders' preference rights pursuant to the NPLCA section 10-4 may be deviated from.

d) The power of attorney shall comprise merger resolution, cf. the NPLCA Section 13-5.

e) The power of attorney will be in force until the ordinary general meeting in 2020, however 30 June 2020 at the latest."

15 Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares

The Board of Directors proposed that the general meeting grants the Board of Directors an authorisation to acquire treasury shares. The purpose of this authorisation is to give the Company an opportunity to purchase shares in situations where it would be in the Company's interest, inter alia to secure the sufficient number of shares under the Company's bonus program.

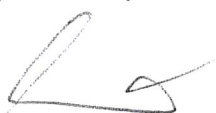
The general meeting made the following resolution:

"1. The Board of Directors is hereby authorised to acquire the Company's own shares up to an aggregate nominal value of NOK 11,904,706, each with a par value of NOK 1. The Company may not purchase shares in the Company if the aggregate nominal value of the shares owned by the Company exceeds 10% of the Company's share capital at the time of the purchase, nor if the aggregate purchase price for the shares exceeds the amount which may be distributed as dividends in accordance with the NPLCA Section 8-1.

2. The lowest price to be paid per share shall be NOK 1 and the highest price per share shall be NOK 5. The Board of Directors shall primarily seek to conduct the share buy-back through market transactions at market price, this can however be deviated from within the

3. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jf. allmennaksjeloven § 6-28 første ledd og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes. 4. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2020, likevel senest til 30. juni 2020." *** Antall stemmer for og mot det enkelte vedtak, samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Intet ytterligere forelå til behandling og møtet ble hevet kl. 15:00.	<i>limits of applicable stock exchange and securities regulations.</i> <i>3. With due consideration of the principle of equal treatment in the securities- and company legislation, cf. the NPLCA Section 6-28 first paragraph and the Securities Trading Act Section 5-14, the Board of Directors determines how the shares in the Company may be purchased or disposed.</i> <i>4. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2020, however no later than until 30 June 2020."</i> *** The number of votes for and against each matter on the agenda, as well as any blank votes, is set out in Appendix 2 to these minutes. There was no further matters on the agenda and the meeting was adjourned at 15:00.
---	--

Oslo, 28. mai / 28 May 2019



Anders Onarheim
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors



Rachid Bendriss
Aksjonær/Shareholder



Knut Sæberg
Aksjonær/Shareholder

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010550056 NORTH ENERGY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.05.2019 14.00
Dagens dato:	28.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	119 047 065	
- selskapets egne aksjer	9 484 038	
Totalt stemmeberettiget aksjer	109 563 027	
Representert ved egne aksjer	103 515	0,09 %
Representert ved forhåndsstemme	33 032 565	30,15 %
Sum Egne aksjer	33 136 080	30,24 %
Representert ved fullmakt	3 178 394	2,90 %
Sum fullmakter	3 178 394	2,90 %
Totalt representert stemmeberettiget	36 314 474	33,15 %
Totalt representert av AK	36 314 474	30,50 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORTH ENERGY ASA



Protokoll for generalforsamling NORTH ENERGY ASA

ISIN: NO0010550056 NORTH ENERGY ASA

Generalforsamlingsdato: 28.05.2019 14.00

Dagens dato: 28.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av Styrets leder Anders Onarheim til møteleder, og valg av to aksjonærer til å signere generalforsamlingsprotokollen sammen med møteled						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 (herunder fremleggelse av revisors beretning)						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 4 Godkjenning av mellombalanse per 31. mars 2019 (herunder fremleggelse av revisors beretning)						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 5 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 7 Godtgjørelse til styremedlemmer						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 8 Godtgjørelse til valgkomiteen						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 9 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 11 Styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 12 Godkjenning av forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 13 Fullmakt til å benytte egne aksjer som vederlag ved utdeling av ekstraordinært utbytte						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 14 Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
Sak 15 Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,50 %	0,00 %	30,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 314 474	0	36 314 474	0	0	36 314 474

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mona Johanne

For selskapet:

NORTH ENERGY ASA

[Signature]

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	119 047 065	1,00	119 047 065,00	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