

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Prosafe SE

Den 7. mai 2020 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prosafe SE ("Selskapet") 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**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Glen Ole Rødland. En liste over møtende aksjonærer ble utarbeidet.

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

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

### 3 **Godkjenning av innkallingen og agendaen**

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

### 4 **Godkjenning av Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2019**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "*Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2019*".

### 5 **Godkjenning av revisors honorar for 2019**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2019*".

### 6 **Vedtektsendringer**

#### *6 a – Antall styremedlemmer*

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre § 5, andre avsnitt, i Selskapets vedtekter til følgende: "*Selskapets styre skal bestå av mellom tre og syv medlemmer*".

#### *6 b – Forhåndsstemming*

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre § 7 i Selskapets vedtekter ved å endre overskriften til "*Generalforsamling*" samt legge til følgende nye avsnitt: "*Styret kan fastsette at aksjonærer skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming*".

### 7 **Valg av styremedlemmer**

I tråd med nominasjonskomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å gjenvelge Glen Ole Rødland som styrets leder og Birgit Aagaard-Svendsen og Nina Udnes Tronstad som



styremedlemmer, hver for en periode på ett år, og å velge Alf C Thorkildsen som nytt styremedlem 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 og Annette Malm Justad som medlemmer av Selskapets nominasjonskomite for en periode på ett år.

## **10 Godkjennelse av godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer**

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til medlemmene av Selskapets nominasjonskomite 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 ble behandlet. Det ble ikke avgitt stemme over redegjørelsen.


## **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.

Oslo, 7. mai 2020

  
Viggo Bang-Hansen  
møteleder

  
Glen Ole Rødland  
medundertegner

## Totalt representert

ISIN: NO0010861990 PROSAFE SE  
Generalforsamlingsdato: 07.05.2020 09.00  
Dagens dato: 07.05.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	81 864 212	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	81 864 212	
Representert ved egne aksjer	84 267	0,10 %
Representert ved forhåndsstemme	24 164 991	29,52 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>24 249 258</b>	<b>29,62 %</b>
Representert ved fullmakt	81 045	0,10 %
Representert ved stemmeinstruks	12 392 185	15,14 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>12 473 230</b>	<b>15,24 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>36 722 488</b>	<b>44,86 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>36 722 488</b>	<b>44,86 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

*Henriette Sandvik*

For selskapet:

PROSAFE SE



## Protokoll for generalforsamling PROSAFE SE

ISIN: **NQ0010861990 PROSAFE SE**  
 Generalforsamlingsdato: 07.05.2020 09.00  
 Dagens dato: 07.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avglitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	36 722 488	0	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkallingen og agendaen</b>						
Ordinær	36 722 487	0	36 722 487	1	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 487</b>	<b>0</b>	<b>36 722 487</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av Selskapets årsregnskap og styretsberetning for 2019</b>						
Ordinær	36 722 487	1	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 487</b>	<b>1</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2019</b>						
Ordinær	36 700 347	22 141	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,83 %	0,03 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 700 347</b>	<b>22 141</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 6.a Vedtektsendring - Antall styremedlemmer</b>						
Ordinær	36 722 487	1	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 487</b>	<b>1</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 6.b Vedtektsendring - Forhåndsstemming</b>						
Ordinær	36 722 488	0	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 7.a Valg av styremedlemmer - Gjenvalg av Glen Ole Rørdland som styremedlem og leder</b>						
Ordinær	36 722 363	125	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 363</b>	<b>125</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 7.b Valg av styremedlemmer - Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem</b>						
Ordinær	36 722 487	1	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 487</b>	<b>1</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 7.c Valg av styremedlemmer - Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem</b>						
Ordinær	36 722 487	1	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 487</b>	<b>1</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 7.d Valg av styremedlemmer - Valg av Alf C. Thorkildsen som styremedlem</b>						
Ordinær	36 722 487	1	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>36 722 487</b>	<b>1</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av styremedlemmenes godtgjørelse</b>						
Ordinær	36 722 487	1	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 487</b>	<b>1</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 9.a Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen - Gjenvalg av Thomas Raaschou</b>						
Ordinær	36 718 075	4 413	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,85 %	0,01 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 718 075</b>	<b>4 413</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 9.b Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen - Gjenvalg av Annette Malm Justad</b>						
Ordinær	36 718 075	4 413	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,85 %	0,01 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 718 075</b>	<b>4 413</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>
<b>Sak 10 Godkjenning av nominasjonskomiteens godtgjørelse</b>						
Ordinær	36 722 488	0	36 722 488	0	0	36 722 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 722 488</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

*Henriette Sandvik*

For selskapet:

PROSAFE SE

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	81 864 212	0,10	8 186 421,20	Ja
<b>Sum:</b>				

#### § 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