

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Arendals Fossekompagni ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 19. november 2020. Av hensyn til koronapandemien og i tråd med midlertidig forskrift om unntak fra kravet om fysisk møte i allmennaksjeloven ble generalforsamlingen avholdt som et telefonmøte.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jon Hindar.

På generalforsamlingen var representert 1.743.230 aksjer og stemmer, herav ved å delta personlig i telefonmøte 400 aksjer stemmer, og ved fullmakt 1.742.830 aksjer og stemmer.

Således var 79,4 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen representert, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

2. Valg av møteleder og representanter til å medundertegne protokollen

Jon Hindar ble valgt til å lede møtet.

Til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble valgt Lars Peder Fensli og Gunnar Line.

9 aksjer avsto fra å stemme og 1.743.221 stemte for.

3. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og disse ble således godkjent.

9 aksjer avsto fra å stemme og 1.743.221 stemte for.

4. Aksjesplitt

Generalforsamlingen har fattet følgende vedtak:

Selskapets aksjer splittes slik at hver aksje med pålydende NOK 100 skal splittes i 25 aksjer hver pålydende NOK 4.

Aksjer som i dag eies av aksjeeierne slik de er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 23. november 2020 (registreringsdato), vil bli splittet.

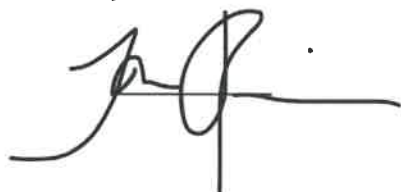
§ 2 i vedtektene endres til å lyde:

«Aksjekapitalen er NOK 223 981 000 fordelt på 55 995 250 aksjer hver pålydende NOK 4. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»

33 aksjer stemte mot og 1.743.221 stemte for.

Arendal, 19. november 2020

Jon Hindar



Lars Peder Fensli



Gunnar Line

