

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 21. november 2018 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i StrongPoint ASA i selskapets lokaler i Slynga 10, 2005 Rælingen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Morthen Johannessen, som opptok til protokollen den vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Dermed var 6 014 024, hvorav 5 351 302 med fullmakt, av i alt 44 376 040 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 13,6 % av de utstedte aksjene.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1 VALG AV MØTELEDER

Morthen Johannessen ble enstemmig valgt til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 31. oktober 2018.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

John Inge Skogen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 AKSJEPROGRAM FOR STYRET OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Nominasjonsutvalgets forslag om at styrehonoraret økes med 20 % samtidig som det innføres et krav om at 20 % av brutto styrehonorar skal benyttes til aksjekjøp, frem til verdien av aksjene tilsvarer minimum ett års brutto styrehonorar, ble godkjent enstemmig


Endring honorar til styret:

- Styrets leder: fra kr 450 000 til kr 540 000
- Styremedlem: fra kr 225 000 til kr 270 000

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Morthen Johannessen


John Inge Skogen

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

**Tilstede (fysisk eller ved fullmakt)
på ekstraordinær generalforsamling 21.11.2018**

Navn	Antall aksjer	%
Strømstangen AS	3 933 092	8,9 %
Waalder Jørgen (inkl. heleide selskaper)	1 020 000	2,3 %
Jacobsen Svein (inkl. heleide selskaper)	400 000	0,9 %
Ugelstad Per Einar	283 210	0,6 %
Skogen John Inge	222 222	0,5 %
Rikmar Holding AS	115 000	0,3 %
Tveraabak Jacob	20 500	0,0 %
Stabell Ann Merete	20 000	0,0 %
	6 014 024	13,6 %
Totalt antall aksjer	44 376 040	