



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN YIELD ASA

Ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA ble avholdt 22. april 2015 kl 1000 i The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo.

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder Trond Brandsrud åpnet generalforsamlingen.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Tom Myhre, og DNB Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 109 649 526 av selskapets totalt 134 628 575 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 81,45% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2. Valg av møteleder

Trond Brandsrud ble valgt til møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Asle Aarbakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

4. Orientering om virksomheten (ingen votering)

Administrerende direktør Lars Solbakken og finansdirektør Eirik Eide redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene og hovedtallene i årsregnskapet for 2014.

Etter redegjørelsen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Ocean Yield ASA og konsernet.

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

6. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016.

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

7. Behandling av styrets lederlønnserklæring – veiledende retningslinjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets lederlønnserklæring.

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

8. Behandling av styrets lederlønnserklæring – bindende retningslinjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets lederlønnserklæring.

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

9. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)

Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet.

10. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret skal bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer, som velges for en periode på to år:

- Trond Brandsrud (leder)
- Kjell Inge Røkke
- Jens Ismar
- Annicken Gann Kildahl
- Anne Christine Døvingen
- Niclas Ljungblom (varamedlem)

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer, som velges for en periode på to år:

- Arild Støren Frick (leder)
- Peter D. Knudsen
- Lars Traaseth

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

12. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorar til medlemmer av styret og revisjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 fastsettes som følger:

- Styrets leder: NOK 450 000
- Styremedlemmer: NOK 300 000
- Leder av revisjonskomiteen: NOK 60 000
- Medlemmer av revisjonskomiteen: NOK 30 000

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

13. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 fastsettes som følger:

- Leder og medlemmer: NOK 33 000

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

14. Godkjenning av revisors honorar

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på USD 176 tusen for revisjon av Ocean Yield ASA.

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.



15. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – virksomhetsovertakelse mv

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 130 000 000.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).*
4. *Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vedertag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.*
5. *Fullmakten gjelder i frem til ordinær generalforsamling i 2016, senest 30. juni 2016.*

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

16. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – aksjeprogram for ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 10 000 000.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten kan bare brukes til utstedelse av aksjer som ledd i selskapets aksjeprogram for ansatte.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, senest 30. juni 2016.*

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

17. Fullmakt til å erverve egne aksjer – aksjeprogram for ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og ta pant i egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 8 000 000.*
2. *Erverv av egne aksjer skje skal mot et vedertag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 200 for hver aksje.*
3. *Fullmakten kan bare benyttes med sikte på å overføre aksjer til ansatte som ledd i selskapets aksjeprogram for ansatte. Styret står for øvrig fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, senest 30. juni 2016.*

Stemmeresultatet fremgår av s 4-5.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 22. april 2015



Trond Brandsrud



Asle Aarbakke

Protokoll for generalforsamling OCEAN YIELD ASA

ISIN:	<u>NO0010657448 OCEAN YIELD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2015 10.00
Dagens dato:	22.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste.						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 6 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 7 Behandling av styrets lederlønnserklæring – veiledende retningslinjer						
Ordinær	106 814 683	0	106 814 683	2 834 843	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,42 %	0,00 %	97,42 %	2,59 %	0,00 %	
% total AK	79,34 %	0,00 %	79,34 %	2,11 %	0,00 %	
Totalt	106 814 683	0	106 814 683	2 834 843	0	109 649 526
Sak 8 Behandling av styrets lederlønnserklæring – bindende retningslinjer						
Ordinær	108 237 736	1 411 590	109 649 326	200	0	109 649 526
% avgitte stemmer	98,71 %	1,29 %		0,00 %		
% representert AK	98,71 %	1,29 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,40 %	1,05 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 237 736	1 411 590	109 649 326	200	0	109 649 526
Sak 10 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526

Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 13 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 14 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 15 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – virksomhetsovertakelse mv.						
Ordinær	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 649 526	0	109 649 526	0	0	109 649 526
Sak 16 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – aksjeprogram for ansatte						
Ordinær	109 258 430	390 596	109 649 026	500	0	109 649 526
% avgitte stemmer	99,64 %	0,36 %		0,00 %		
% representert AK	99,64 %	0,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,16 %	0,29 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 258 430	390 596	109 649 026	500	0	109 649 526
Sak 17 Fullmakt til å erverve egne aksjer – aksjeprogram for ansatte						
Ordinær	109 258 630	390 396	109 649 026	500	0	109 649 526
% avgitte stemmer	99,64 %	0,36 %		0,00 %		
% representert AK	99,64 %	0,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,16 %	0,29 %	81,45 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 258 630	390 396	109 649 026	500	0	109 649 526

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN YIELD ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	134 628 575	10,00	1 346 285 750,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010657448 OCEAN YIELD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2015 10.00
Dagens dato:	22.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	134 628 575	
- selskapets egne aksjer	23 070	
Totalt stemmeberettiget aksjer	134 605 505	
Representert ved egne aksjer	1 590 154	1,18 %
Representert ved forhåndsstemme	98 309 270	73,04 %
Sum Egne aksjer	99 899 424	74,22 %
Representert ved fullmakt	57 104	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	9 692 998	7,20 %
Sum fullmakter	9 750 102	7,24 %
Totalt representert stemmeberettiget	109 649 526	81,46 %
Totalt representert av AK	109 649 526	81,45 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OCEAN YIELD ASA



