

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDA ASA

Den 2. desember 2020 kl 11.30 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i NORDA ASA, org nr 984 648 820 ("Selskapet") i selskapets lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Christian Åbyholm.

Følgende saker ble behandlet:

1. Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter

Styrets leder Christian Åbyholm opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. 4 774 236 av i alt 5 148 808 aksjer og stemmer var representert, eller ca 92,7% av selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder

Styrets leder Christian Åbyholm ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

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

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Frode Westvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Godkjennelse av revidert mellombalanse

Generalforsamlingen fikk fremlagt og gjennomgikk revidert mellombalanse per 31. oktober 2020 med revisors beretning. Mellombalansen viser at selskapet har en fri egenkapital på NOK 414 584 385.

I samsvar med styrets forslag godkjente generalforsamlingen den fremlagte mellombalansen.

6. Utdeling av ekstraordinært utbytte/tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital

Styrets forslag om utdeling til aksjonærene i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital (overkurs) med NOK 70 per aksje på grunnlag av revidert mellombalanse per 31. oktober 2020 ble gjennomgått. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Dette innebærer at det foretas utbytteutdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital med til sammen NOK 360 208 590 etter reduksjon for beholdning av egne akser.

Utbytteutdelingen anses skattemessig som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. Det ekstraordinære utbyttet skal regnskapsmessig belastes selskapets annen opptjent egenkapital.

Generalforsamlingen ble orientert om at utdelingsforslaget, etter styrets vurdering, er hensiktsmessig, samt at selskapet etter utdelingen fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag om tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbytte tilfaller selskapets aksjonærer per 02.12.2020. Tilbakebetaling av innbetalt kapital blir foretatt i løpet av desember 2020.

Beslutningen var enstemmig.

* * *

Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Christian Åbyholm



Frode Westvold

NORDA ASA GENERALFORSAMLING 3. DESEMBER 2020

Påmeldt	Antall aksjer	Fullmakt	Til stedet
Tor Andenæs	1 124 493	x	
Hilde Andenæs	2 789 716	x	
Live Andenæs	283 456	x	
Caaby AS	48 120	x	
Frode Westvold	205 298		x
Christian Åbyholm	306 263		x
Odd Sverre Øie	2 339	x	
Aksel Strømsheim	800	x	
Citybank Europe Plc	200	x	
Odin Hendriksen & Sønn	2 150	x	
Gro Nina Aarthun	63	x	
Johanne Berit Pilskog	1 500	x	
Arne Molland	9 838	x	
Sum	4 774 236		
Totalt antall aksjer	5 148 808		
	92,73 %		