

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 19. Juni 2014 kl 13.00 ble det holdt ordinær 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. 2 934 845 av i alt 3 948 808 aksjer og stemmer var representert, eller ca 74,3% av selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder

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

3. Godkjenning 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 én person til å medundertegne protokollen

Frode Westvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2013

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2013, sammen med revisors beretning, var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordasa.no, jf vedtektenes § 7.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2013 ble godkjent. Beslutningen var enstemmig.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2013

I tråd med styrets forslag ble godtgjørelsen til styret for regnskapsåret 2013 fastsatt til kr 50 000 til styrets leder og kr 30 000 til øvrige styremedlemmer. Beslutningen var enstemmig.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2013

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Ernst & Young for regnskapsåret 2013 etter regning. Beslutningen var enstemmig.

8. Valg av revisor

Det ble vedtatt å velge Statsautorisert revisor Terje Voll, org nr 997 547 373, som ny revisor for selskapet. Beslutningen var enstemmig.

9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I den rådgivende avstemningen ble styrets erklæring godkjent. Beslutningen var enstemmig.

10. Valg av nytt styre

I tråd med styrets forslag, ble Christian Åbyholm og Hans Hekland gjenvalgt som hhv. styreformann og

styremedlem. Pia Hverven Axell ble valgt til nytt styremedlem. Beslutningen var enstemmig.

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 429.600,68 ved utsendelse av inntil 1.200.000 nye aksjer, hver pålydende kr 0,35800057. Minimum tegningskurs vil være NOK 6,50 per aksje. Andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- b. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.
- c. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret dersom aksjekapitalen ved den aktuelle kapitalforhøyelsen kun forhøyes med inntil 10%.
- d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.
- e. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- f. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt på ordinær generalforsamling den 20. juni 2013.

Beslutningen var enstemmig.

12. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 140.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.
- b. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 12 og det minste kr 3.
- c. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer.
- d. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.
- e. Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i selskapets egne aksjer.
- f. Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i foretaksregisteret.

Beslutningen var enstemmig.

13. Endring av vedtektenes §6

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtektenes §6 endres til:

"Selskapets styre består av 3-10 medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter det nøyaktige antall.

Styreformannen utpekes av generalforsamlingen. Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene, daglig leder og styremedlem i felleskap, og to styremedlemmer i felleskap"

* * *

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



Christian Åbyholm



Frode Westvold

Vedlegg: 1. Fortegnelse over møtende aksjonærer.

NORDA ASA GENERALFORSAMLING 19. JUNI 2014

Påmeldt	Antall aksjer	Fullmakt	Til stedet
Tor Andenæs	604 176	x	
Hilde Andenæs	1 294 663	x	
Live Andenæs	151 045	x	
Axel Onsager	29 994		x
Caaby AS	157 309	x	
Wijama as	56 848	x	
Frode Westvold	107 889		x
Christian Åbyholm	67 443		x
Maria Åbyholm	15 000	x	
Recyield AS	450 478	x	
Sum	2 934 845		
Totalt antall aksjer	3 948 808		
	74,32 %		