

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA ble avholdt:

Sted: Garpeskjærvegen 2, 5527 Haugesund

Dato: 27. mai 2019

Kl.: 09:00.

Møtet ble åpnet av styreleder Kåre Johannes Lie. Lie opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. 68.998.399 av i alt 143.544.703 aksjer og stemmer i selskapet var representert ved tilstedeværelse eller fullmakt, eller ca 48 % av kapitalen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1. Valg av møteleder.

Rune Lande ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Det ble opplyst at innkallingen var sendt til samtlige aksjonærer i Selskapet med kjent tilholdssted 6. mai 2019. Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

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

Terje Miljeteig ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Reach Subsea ASA for og konsernet for regnskapsåret 2018, herunder utdeling av utbytte.

Årsregnskapet og årsberetningen for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2018, sammen med revisors beretning, er tilgjengelig på www.reachsubsea.com, samt i trykket versjon på selskapets kontor.

Årsregnskap og årsberetning for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2018, herunder utdeling av utbytte på NOK 0,07 per aksje ble godkjent.

5. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Dokumentet er inntatt i selskapets årsrapport og er tilgjengelig på www.reachsubsea.com. Møteleder gjennomgikk redegjørelsens hovedinnhold. Redegjørelsen ble godkjent som veiledende for styret.

6. Godkjenning av honorar til styret og valgkomiteen.

Følgende ble vedtatt:

Styrehonorarer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til generalforsamling 2019 fastsettes som følger:

Styreleder: NOK 275.000

Øvrige styremedlemmer: NOK 150.000

Medlemmer av revisjonskomiteen: NOK 35.000

Totalt: NOK 945.000

Honoraret for valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes til NOK 17.500 for valgkomitéens leder, samt NOK 10.000 til øvrige medlemmer.

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Generalforsamling vedtok å dekke honorar for revisjon og andre tjenester til PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 2018 etter regning.

8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Reach Subsea ASA, jfr allmennaksjeloven § 6-16a.

Styrets erklæring ble tatt til etterretning og godkjent som veiledende for styret.

9. Valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen.

Av styrets medlemmer var kun Merete Haugli på valg. I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Ingunn Øvereng Iveland valgt som medlem av styret for to år, til erstatning for Merete Haugli.

Styret består etter dette av følgende:

Kåre Johannes Lie (leder)
Anders Onarheim (nestleder)
Kristine Skeie
Sverre Mikkelsen
Ingunn Øvereng Iveland

Ingen medlemmer av valgkomiteen er på valg.

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.721.932 ved nytegning, tilsvarende ca 1,9 % av aksjekapitalen.

Begrunnelsen for dette forslaget er at styret ønsker å fortsatt legge til rette for en aksjeopsjonsbasert incentivordning for ansatte i Reach-konsernet. Det foreslås derfor at styret skal kunne beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.721.932. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.

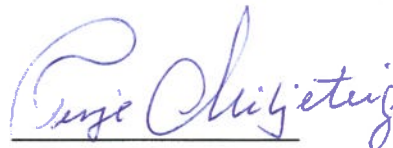
Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Alle beslutninger var enstemmige.



Rune Lande



Terje Miljeteig