

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 28. mai 2015 kl 9.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Reach Subsea ASA, org. nr. 922 493 626 («Selskapet») i selskapets lokaler i Haraldsgata 190, 5527 Haugesund

Generalforsamlingen ble åpnet av Martha Bakkevig, utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer.

39 052 730 av i alt 76 241 065 aksjer og stemmer i Selskapet var representert ved tilstedeværelse eller fullmakt, eller ca 51,2 % av kapitalen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1. Valg av møteleder.

Advokat 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 2015.

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.

Eivind Våga Kallevik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Reach Subsea ASA for og konsernet for regnskapsåret 2014, herunder disponering av årsresultat.

Årsregnskapet og årsberetningen for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2014, sammen med revisors beretning, er tilgjengelig på www.reachsubsea.com, samt i trykket versjon på selskapets kontor.

Det var ingen innvendinger til årsregnskapet og det ble enstemmig vedtatt.

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. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

6. Godkjenning av honorar til styret og valgkomiteen.

Følgende ble enstemmig vedtatt:


Styrehonorarer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 til generalforsamling 2015 fastsettes som følger:

Styreleder: NOK 250.000.

Øvrige styremedlemmer: NOK 100.000.

Totalt: NOK 650.000.

Honoraret for valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 til ordinær generalforsamling 2015 fastsettes til NOK 15.000 for valgkomitéens leder, samt NOK 7.500 til øvrige medlemmer.

EVK 

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Forslag til vedtak:

Honorar for revisjon for Reach Subsea ASA for regnskapsåret 2014 dekkes etter regning og i henhold til selskapets Årsrapport.

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 enstemmig tatt til etterretning.

9. Valg av styremedlemmer

Ingen styremedlemmer er på valg. Styret består av følgende:

Kåre Johannes Lie (leder)

Anders Onarheim (nestleder)

Merete Haugli

Martha Kold Bakkevig

Sverre Mikkelsen

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.687.863 ved nyteging, tilsvarende ca 2,2 % av aksjekapitalen.

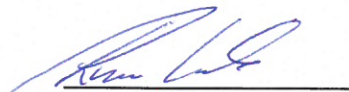
Begrunnelsen for dette forslaget er at styret i 2013 etablerte en aksjeopsjonsbasert insentivordning for ansatte i Reach-konsernet. Det foreslås derfor at styret skal kunne beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.

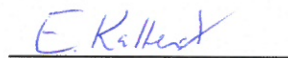
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.687.863. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016.

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.


Rune Lande


Eivind V. Kallevik