

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 29. april 2013 kl 14.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Reach Subsea ASA, org. nr. 922493626 («Selskapet») på Rica Maritim Hotell, Åsbygata 3, N-5528 Haugesund

Generalforsamlingen ble åpnet av Rune Lande som optok en fortegnelse over de møtende aksjonærer.

35.534.295 av i alt 43.828.104 aksjer og stemmer i Selskapet var representert ved tilstedeværelse eller fullmakt, eller ca 81 % 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 8. april 2013.

Møtelederen reise 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.

Dag Rune Flåten 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 2012, herunder disponering av årsresultat.

Årsregnskapet og årsberetningen for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2012, 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. Rune Lande, Styrets leder, gjennomgikk redegjørelsens hovedinnhold.

Det stemmes ikke over redegjørelsen på generalforsamlingen.

6. Godkjenning av honorar til styret og valgkomiteen.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styrehonorarer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til 28. november 2012 fastsettes som følger:

Styreleder: NOK 0

Øvrige styremedlemmer: NOK 600.000

Totalt: NOK 600.000

Styrehonorarer for perioden fra 28. november 2012 til ordinær generalforsamling i 2013 fastsettes som følger:

Styreleder: NOK 175 000.

Øvrige styremedlemmer: NOK 280.000.

Totalt: NOK 455.000



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'RFL'.

Det foreslås at honoraret for valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling 2013 fastsettes til NOK 15.000 for valgkomitéens leder, samt NOK 7.500 til øvrige medlemmer.

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

På ekstraordinær generalforsamling avholdt 18. desember 2012 ble PriceWaterhouseCoopers AS valgt som ny revisor for Selskapet i stedet for Deloitte AS.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Honorar for revisjon for Reach Subsea ASA for regnskapsåret 2012 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 tatt enstemmig til etterretning

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

Følgende ble enstemmig valgt som medlemmer av valgkomiteen:

Harald Eikesdal (leder)
Jostein Alendal
Bjørge Grettland

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Rune Lande



Dag-Rune Flåten