

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA ble avholdt:

Sted: Garpeskjærvegen 2, 5527 Haugesund

Dato: 11. juni 2021

Kl.: 09:00.

Møtet ble åpnet av styreleder Rachid Bendriss. Bendriss opptok fortegnelse over møtende aksjonærer 59 209 018 av i alt 143 604 703 stemmeberettigede aksjer i selskapet var representert ved tilstedeværelse eller fullmakt, eller ca 41,2 % 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 20. mai 2020. 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.

Jostein Alendal 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 2020, herunder utdeling av utbytte.

Årsregnskapet og årsberetningen for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2020, sammen med revisors beretning var gjort tilgjengelig for aksjonærene på www.reachsubsea.com, samt i trykket versjon på selskapets kontor.

Årsregnskap og årsberetning for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2020, herunder utbytte på NOK 0,15 pr aksje, totalt NOK 21.540.705, ble godkjent. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdag, dvs. 11.6.2021.

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. Redegjørelsen ble godkjent som veiledende for styret.

6. Godkjenning av honorar til styret og valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag til for perioden frem til neste ordinære generalforsamling, som er tilgjengelig på www.reachsubsea.no, ble gjennomgått.

Valgkomiteens forslag til honorar til styret og valgkomiteen ble godkjent.

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Generalforsamling vedtok å dekke honorar for revisjon og andre tjenester til PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 2020 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. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Det ble vist til allmennaksjelovens § 6-16a og nye krav til retningslinjer for godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjene er gjeldende fra 2021 og er tilgjengelig på www.reachsubsea.no

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene.

10. Valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen har fremmet forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til valg av selskapets styre og valgkomite:

Ingunn Øvereng Iveland gjenvelges for en periode på to år. Rachid Bendriss, Kåre Johannes Lie, Martha Kold Bakkevig, Anders Onarheim, Kristine Skeie og Sverre Mikkelsen er ikke på valg.

Etter valget består styret i selskapet av:

Rachid Bendriss, styreleder
Martha Kold Bakkevig
Sverre Mikkelsen
Kåre Johannes Lie
Anders Onarheim
Kristine Skeie
Ingunn Øvereng Iveland

Ingen av valgkomitéens medlemmer er på valg.

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

11. 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 aksjebasert 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.

Generalforsamlingen vedtok følgende:

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 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.

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



Jostein Alendal