

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

INCUS INVESTOR ASA

avholdt i selskapets lokaler på Strandkaiaen 2, Stavanger, den 10. mai 2019, kl. 10:00

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder åpnet generalforsamlingen.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Administrasjonen i selskapet opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som **Bilag 1** til protokollen).

3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Dag Schjerven ble valgt som møteleder. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Kristian Hodne valgt.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt å ikke utdele utbytte for 2018.

6. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens honorar

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorar.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

«Styreleder: NOK 300.000,-
Styrets nestleder: NOK 225.000,-
Øvrige styremedlemmer: NOK 200.000,- hver

For valgkomiteens arbeid for 2018/19 foreslås kompensasjonen satt til:

For leder: kr 25.000,-
For øvrige medlemmer: kr 12.500,-.»

7. Fastsettelse av revisors honorar

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"For revisjon: NOK 480.000,-«

8. Valg av styre

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styre.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble valgt med valgperiode frem til ordinære generalforsamlinger i hhv 2020 og 2021:

KH

- Dag Schjerven (styrets leder) (2021)
- Sindre Ertvaag (styrets nestleder) (2020 – ikke på valg)
- Marianne Lie (2020 – ikke på valg)
- Margaret E. Hystad (2020 – ikke på valg)
- Kristian Falnes (2020 – ikke på valg)

9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 - 9-4.

For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 0,10. Det skal ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Fullmakten kan bare benyttes til å anskaffe en aksjeholdning til bruk som vederlag i forbindelse med oppkjøp.

Denne fullmakt kan benyttes én eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 10 751 183,10,-.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom det vederlaget som skal ytes for aksjene ligger innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. Forøvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2020, men uansett begrenset til 30. juni 2020."

10. Emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av selskapets aksjekapital, maksimalt NOK 10 751 183,10.

Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) gjennomføring av eventuelle oppkjøp, (ii) styrking av selskapets kapitalstruktur og (iii) rettet emisjon mot selskapets ledende ansatte.

Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjelovens § 13-5 Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.

Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2020, men uansett begrenset til 30. juni 2020."

11. Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for godtgjørelse til selskapets ledende ansatte

Styreleder gjennomgikk styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a.

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.

Retningslinjene i erklæringen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Innholdet i erklæringen er inntatt i note 10 til årsregnskapet for 2018.

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

Møteleder gjennomgikk redegjørelsens innhold hovedinnhold jf. allmennaksjeloven § 5-6 (4). Det ble ikke avholdt avstemning på dette punktet.

13. Valg av valgkomité

Møteleder redegjorde for valgkomitéens forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomitéens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av selskapets valgkomité med funksjonstid fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020:

- Per A. Ravnstad (Leder av valg- og kompensasjonskomiteen)
- John Arild Ertvaag
- Martha Kold Bakkevig»

* * *

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

* * *


Dag Schjerven
Møteleder


Kristian Hodne
Medundertegner

Bilag 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

10.05.2019 kl. 10:00

10.05.2019

✓ H