

PROTOKOLL**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I****SCANA ASA**

avholdt som videomøte 7. mai 2021 kl. 09:00.

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 Sindre Ertvaag valgt.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, 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 2020.

6. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens honorar

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorar. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Alminnelig godtgjørelse til styret for 2020/21 skal være som følger:

*Styreleder: NOK 300.000
Styrets nestleder: NOK 225.000
Øvrige styremedlemmer: NOK 200.000 (hver)*

Kompensasjonen for valgkomiteens arbeid for 2020/21 settes til:

*For leder: NOK 25.000
For øvrige medlemmer: NOK 12.500 (hver)*

7. Fastsettelse av revisors honorar

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

"Godtgjørelse til revisor for 2020 fastsettes som følger:

For revisjon: NOK 424.000."

8. Valg av styre

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styre.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble valgt med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- *Dag Schjerven*
- *Rune Magnus Lundetræ*

Etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer:

- *Dag Schjerven (styrets leder) (2021-2023)*
- *Marianne Lie (2020-2022)*
- *Margaret Elin Hystad (2020-2022)*
- *Espen S. Berge (nestleder) (2020-2022)*
- *Rune Magnus Lundetræ (2021-2023)*

9. Opphevelse av vedtak om sammenslåing av aksjer (aksjespleis)

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

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

«Vedtak om sammenslåing av aksjer fra 7. mai 2020 oppheves.»

10. 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 aksjebeholdning til bruk som vederlag i forbindelse med oppkjøp samt for tildeling til aksjonærer ved avrunding i forbindelse med gjennomføring av aksjespleis.

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 2022, men uansett begrenset til 30. juni 2022."

11. 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 NOK 13 751 183.

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 2022, men uansett begrenset til 30. juni 2022."

12. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Styreleder gjennomgikk retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a.

Retningslinjene ble godkjent av generalforsamlingen.

Innholdet i erklæringen er inntatt i note 10 til årsregnskapet for 2020.

13. 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.

14. Valg av valgkomité

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag.

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

"Følgende personer velges som medlemmer av selskapets valgkomité med funksjonstid fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022:

- *Per A. Ravnestad (leder)*
- *John Arild Ertvaag*
- *Carl Christian Krefting"*

15. Vedtektsendringer i forbindelse med alder på styremedlemmer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

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

Vedtektene § 6 nr. 1 skal lyde: *Selskapets styre består av 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen»*

* * *

Alle vedtak ble fattet enstemmig med mindre annet er angitt i Bilag 1.

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

* * *

Signaturer på etterfølgende side.



Dag Schjerven (sign)
Møteleder



Sindre Ertvåg (sign)
Medundertegner

Bilag 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Fullmakt / Møtedeltaker	Egne aksjer	Fullmakt	Forbehold i fullmakt
Dag Schjerven	Dag Schjerven	500 000	0	
Knut Erik Lislegård	Dag Schjerven	0	52 500	
Inge Vabekk	Dag Schjerven	0	30 000	Stemmer mot sak 6,7
Sveinung Mæland Pile	Dag Schjerven	0	650	
Zemenfes S. Girmatsion	Dag Schjerven	0	17 150	
Klein AS	Dag Schjerven	0	486 053	
Lars Domaas	Dag Schjerven	0	2 000	
Lars Ole Onsrud	Dag Schjerven	0	10 000	
Nicolay Bakken	Dag Schjerven	0	231 603	Stemmer mot sak 6,7,10,11, 11a, 11b, 11c, 12
Hardworking AS	Dag Schjerven	0	407 065	Stemmer mot sak 6,7,10,11, 11a, 11b, 11c, 12
Panda AS	Per Ravnestad	1 000 000	0	
International Oilfield Services	Per Ravnestad	6 198 852	0	
Bekkenes AS	Styrk Bekkenes	859 857	0	
Camar AS	Sindre Ertvaag	12 342 548	0	
Krefting AS	Carl Christian Krefting	13 028 165	0	

Sum aksjer representert	35 166 443
Total antall aksjer totalt i selskapet	107 511 831
Representasjon i % av totalt antall aksjer i selskapet	33 %
4 aksjonærer representert i møtet, samt 9 aksjonærer representert ved fullmakt	

	For	Mot
SAK 6 og 7	98,10 %	1,90 %
SAK 10, 11, 11a), 11b), 11c) og 12	98,18 %	1,82 %