

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NTS ASA
14. NOVEMBER 2014**

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen. Styrets leder ledet i henhold til vedtektene møtet.

Det var møtt 12 aksjonærer og fullmektiger som representerte 17.393.968 aksjer eller 86,5 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 17.393.968 Det fremkom ikke innsigelser mot registreringen av aksjer eller stemmer.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Øystein Tungseth. Som tellekorps ble valgt Thomas B. Geving og Arne M. Galguften.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

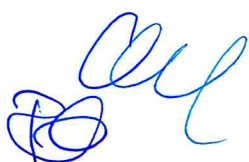
Innkalling og sakliste ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Forslag om kapitalforhøyelse

Som kunngjort i børsmelding 20.10.14 overtar Norsk Fisketransport AS brønnbåtvirksomheten til Fosnavaag Wellboat AS. Med henvisning til denne transaksjonen ble det redegjort for bakgrunnen for kapitalforhøyelsen.

Vedtak:

1. Selskapets aksjekapital skal økes med kr 4.166.667 gjennom utstedelse av 4.166.667 aksjer, hver pålydende kr 1,-, til tegningskurs kr 12,- pr. aksje.
2. Kapitalforhøyelsen skjer gjennom en fortrinnsrettsemisjon rettet mot selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i VPS pr. 18. november 2014. Dette betyr at siste handelsdag inkludert tegningsretter er 14. november 2014 og tildeling vil skje 19. november når informasjon er tilgjengelig fra VPS. Alle kvalifiserte aksjonærer vil motta 0,207 tegningsretter for hver aksje som eies i selskapet. Hver hele tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en aksje. Det vil bli rundet ned slik at man i tildelingen i praksis trenger å eie 5 aksjer for å motta 1 hel tegningsrett. Tegningsrettene skal være omsettelige, og skal noteres på Oslo Børs og være omsettelige så snart den nye aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer eller solgt før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon.
3. I den utstrekning fortrinnsretten ikke benyttes fullt ut, har de aksjeeiere som har benyttet sin fortrinnsrett og som vil overta en større andel av aksjene (overtegning), rett til å tegne den del av kapitalforhøyelsen som ikke er tegnet, basert på benyttede fortrinnsretter. Allokering vil skje gjennom en automatisk prosess i VPS basert på pro-forma antall tegningsretter for de som har overtegnet.



Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt, selv om det ikke kan garanteres at emisjonsaksjer vil bli avsatt for slik tegning. Eventuelle emisjonsaksjer som er igjen etter allokering til eiere av tegningsretter, herunder de som er allokert som følge av overtegning, vil bli allokert pro rata på andre kvalifiserte investorer på grunnlag av deres tegningsbeløp.

4. Aksjene tegnes på et særskilt tegningsdokument. Forutsatt Finanstilsynets godkjenning av prospekt antas Tegningsperioden å være fra 20. november 2014 kl. 09.00 CET til 4. desember 2014 kl. 16.30 CET. Betaling for aksjene antas å finne sted 15. desember 2014, ved kontant betaling til konto som angitt i tegningsdokumentasjonen. Aksjene antas levert og omsettelige på Oslo Børs rundt den 19. desember 2014.

De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med leveringstidspunktet. For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.

5. Kapitalforhøyelsen er i sin helhet garantert av de fem største aksjonærene i selskapet, og selskapet skal betale garantiprovisjon på 2,0 % av garantibeløpet til garantistene. I tillegg tilkommer kostnader til bistand og gjennomføring av kapitalforhøyelsen estimert til kr 0,75 mill.
6. Styret gis fullmakt til å forlenge eller forskyve datoer og frister angitt i dette vedtaket, i den utstrekning det anses påkrevd eller hensiktsmessig.
7. Styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringer som følge av kapitalforhøyelsen.

Sak 3 Endring av vedtektenes § 4

På bakgrunn av sak 4 vedrørende kapitalforhøyelse ble vedtektenes § 4 forslått endret. Styrets forslag til endrede vedtekter var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

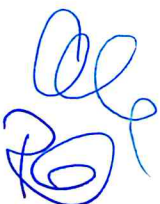
Styrets forslag til endrede vedtekter ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Salg av aksjer i NTS Transport AS

Bakgrunnen for transaksjonen var beskrevet i innkallingen og ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner salg av aksjer i NTS Transport AS til Namdal Invest AS.



Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Namsos, 14. november 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Granheim'.

Roger Granheim

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Øystein Tungseth'.

Øystein Tungseth