

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NTS ASA 7. juni 2022.

Møtested: Fjordgata 8, 7900 Rørvik

Tid: kl. 08.00

Advokat Sverre S. Tysland, Kvale Advokatfirma DA, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Det var møtt 9 aksjonærer og fullmektiger som representerte 123 905 088 aksjer eller 98,5 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 123 905 088. Det fremkom ikke innsigelser mot registreringen av aksjer eller stemmer.

Møteåpner gav deretter ordet til styrets leder som etter vedtektene er møteleder

Roar Myhre ble valgt til å føre protokollen.

Som tellekorps ble valgt Hans Martin Storø og Mons Alfred Paulsen.

Sak 1. Valg av minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder

Møteleder foreslo Mons Alfred Paulsen som medundertegner.

Det kom i tillegg forslag om Odd Reidar Øie som medundertegner sammen med Mons Alfred Paulsen.

Vedtak

Mons Alfred Paulsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder etter følgende stemmegivning:

Stemmer for:	65 251 060 (52,66%)
Stemmer mot:	58 652 933 (47,34)
Stemmer blank:	1 095

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder spurte om det var noen innsigelser til innkalling og dagsorden.

Vedtak

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

Sak 3. Driftsrapport for driften av NTS ASA og datterselskapene

Administrasjonen gikk gjennom fremlagt driftsrapport basert på selskapets rapport pr Q1-2022.

Det ble fremsatt ønske om protokolltilførsel, men dette ble nedstemt med 65 251 060 stemmer mot (52,66%).

Vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Sak 4. Valg av styre

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i henhold til krav fremsatt av Hans Martin Storø, Guntvedt Holding AS, Vidar Øie Nilsen og Amble Investment AS i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2). De nevnte aksjonærene har krevd behandling av Sak 4 – Valg av styre.

Følgende forslag ble fremmet av de som fremmet krav om behandling av saken:

Styremedlemmer:

Helge Gåsø	styreleder
Anne Kathrine Slungård	nestleder
Vidar Øie Nilsen	styremedlem
Solvår Hallesdatter Hardesty	styremedlem
Hans Martin Storø	styremedlem
Roald Dolmen	styremedlem
Lillian Olden Rudi	styremedlem

Vedtak:

Forslaget som ble fremsatt i møtet til valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer ble ikke vedtatt etter følgende stemmegivning:

Valg av styremedlemmer:

Stemmer for:	58 651 793 (47,34%)
Stemmer mot:	65 261 060 (52,66%)
Stemmer blank:	2 235

Sittende styre fortsetter.

Sak 5. Valg av valgkomite

Følgende forslag ble fremmet av de som fremmet krav om behandling av saken:

Valgkomitemedlemmer:

Vidar Øie Nilsen (NY)	valgkomiteens leder
Lillian Olden Rudi (NY)	medlem
Solveig Gaasø	medlem

Vedtak:

Forslaget som ble fremsatt i møtet til valg av ny valgkomite ble ikke vedtatt etter følgende stemmegivning:

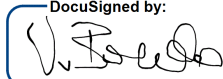
Stemmer for:	58 651 793 (47,34%)
Stemmer mot:	65 251 060 (52,66%)
Stemmer blank:	2 235

Sittende valgkomite fortsetter.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Møtet slutt kl. 09:10.

Rørvik, 7. juni 2022

DocuSigned by:

0AB7AB4937D349A...
Vibecke Bondø

DocuSigned by:

297EB755BDEF421...
Mons Alfred Paulsen