

Aker Carbon Capture

PROTOKOLL

FOR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKER CARBON CAPTURE AS

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Carbon Capture AS ble avholdt onsdag 23. september 2020 i Oksenøyveien 8, på Fornebu.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Frode Strømø åpnet generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 355 136 421 av selskapets totalt 566 060 400 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 62,74% av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1. Stemmeresultatet for de enkelte sakene fremgår av side 3 og 4.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Frode Strømø velges som møteleder og Pernille Brente velges til å medunderteigne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

4. VALG AV NYE MEDLEMMER TL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret skal heretter bestå av følgende medlemmer:

Henrik O. Madsen (styreleder)

Kristian M. Røkke (styremedlem)

Øyvind Eriksen (styremedlem – ny)

Nina Jensen (styremedlem – ny)

Oscar Graff (styremedlem – ny)

Kjell Inge Røkke (varamedlem – ny)

5. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER TIL BRUK I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 56 606 040.*
- 2) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3) *Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i aksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, dog senest 30. juni 2022.*

6. FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS FREMTIDIGE AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (1) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 11 321 208.*
- (2) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksje- og incentivprogram, som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- (3) *Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i aksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, dog senest 30. juni 2022.*

7. FULLMAKT TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER FOR INVESTERING ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 56 606 040.*
- 2) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3) *Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i aksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, dog senest 30. juni 2022.*

Protokoll for generalforsamling AKER CARBON CAPTURE AS

ISIN: NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE AS
 Generalforsamlingsdato: 23.09.2020 11.00
 Dagens dato: 23.09.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of a person to chair the meeting, and a person to sign the minutes of meeting together with the chairman						
Ordinær	355 044 126	307	355 044 433	91 988	0	355 136 421
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	62,72 %	0,00 %	62,72 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	355 044 126	307	355 044 433	91 988	0	355 136 421
Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	355 045 226	207	355 045 433	90 988	0	355 136 421
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	62,72 %	0,00 %	62,72 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	355 045 226	207	355 045 433	90 988	0	355 136 421
Sak 4 Election of new members to the board of directors						
Ordinær	345 663 443	9 380 875	355 044 318	92 103	0	355 136 421
% avgitte stemmer	97,36 %	2,64 %		0,00 %		
% representert AK	97,33 %	2,64 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	61,07 %	1,66 %	62,72 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	345 663 443	9 380 875	355 044 318	92 103	0	355 136 421
Sak 5 Authorization to acquire own shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions						
Ordinær	355 133 145	1 307	355 134 452	1 969	0	355 136 421
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,74 %	0,00 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	355 133 145	1 307	355 134 452	1 969	0	355 136 421
Sak 6 Authorization to acquire own shares in connection with any future share program for employees						
Ordinær	346 833 553	8 289 208	355 122 761	13 660	0	355 136 421
% avgitte stemmer	97,67 %	2,33 %		0,00 %		
% representert AK	97,66 %	2,33 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,27 %	1,46 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	346 833 553	8 289 208	355 122 761	13 660	0	355 136 421
Sak 7 Authorization to acquire own shares for the purpose of investment or subsequent sale or deletion of shares						
Ordinær	346 946 678	8 186 874	355 133 552	2 869	0	355 136 421
% avgitte stemmer	97,70 %	2,31 %		0,00 %		
% representert AK	97,69 %	2,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,29 %	1,45 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	346 946 678	8 186 874	355 133 552	2 869	0	355 136 421

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER CARBON CAPTURE AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	566 060 400	1,00	566 060 400,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer


§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Aker Carbon Capture

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Fornebu, 23. september 2020



Frode Strømø

Pernille Brente

Vedlegg:

1. Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme

Totalt representert

ISIN: NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE AS
Generalforsamlingsdato: 23.09.2020 11.00
Dagens dato: 23.09.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	566 060 400	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	566 060 400	
Representert ved forhåndsstemme	345 576 949	61,05 %
Sum egne aksjer	345 576 949	61,05 %
Representert ved fullmakt	166 432	0,03 %
Representert ved stemmeinstruks	9 393 040	1,66 %
Sum fullmakter	9 559 472	1,69 %
Totalt representert stemmeberettiget	355 136 421	62,74 %
Totalt representert av AK	355 136 421	62,74 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER CARBON CAPTURE AS



