

## PROTOKOLL

### FOR

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

### AKER OFFSHORE WIND HOLDING AS

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Offshore Wind Holding 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 379,717,180 av selskapets totalt 612 078 807 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 62,04 % 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 4 og 5.

#### 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Frode Strømø velges som møteleder og Elisabet Grohshennig velges til å medundertegne 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)*

*Kjell Inge Røkke (styremedlem – ny)*

*Nina Jensen (styremedlem – ny)*

*Andrew Garrad (styremedlem – ny)*

*Øyvind Eriksen (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 61 207 880.*
- 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 12 241 576.*
- (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 61 207 880.*
- 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.*

## 8. ENDRING AV VEDTEKTENE – NYTT FORETAKSNAVN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Selskapets foretaksnavn endres til Aker Offshore Wind AS. Paragraf 1 av selskapets vedtekter endres fra å lyde:*

*«Selskapets navn skal være AKER OFFSHORE WIND HOLDING AS.»*

*til å lyde:*

*«Selskapets navn skal være AKER OFFSHORE WIND AS.»*

\*\*\*

**Protokoll for generalforsamling AKER OFFSHORE WIND HOLDING AS**

ISIN: NO0010890312 AKER OFFSHORE WIND HOLDING AS  
 Generalforsamlingsdato: 23.09.2020 09.00  
 Dagens dato: 23.09.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Election of a person to chair the meeting, and a person to sign the minutes of meeting together with the chairman</b>						
Ordinær	379 619 676	307	379 619 983	97 197	0	379 717 180
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,00 %	62,02 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 619 676</b>	<b>307</b>	<b>379 619 983</b>	<b>97 197</b>	<b>0</b>	<b>379 717 180</b>
<b>Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda</b>						
Ordinær	379 655 776	207	379 655 983	61 197	0	379 717 180
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	62,03 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 655 776</b>	<b>207</b>	<b>379 655 983</b>	<b>61 197</b>	<b>0</b>	<b>379 717 180</b>
<b>Sak 4 Election of new members to the board of directors</b>						
Ordinær	372 025 933	7 627 973	379 653 906	63 274	0	379 717 180
% avgitte stemmer	97,99 %	2,01 %		0,00 %		
% representert AK	97,97 %	2,01 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	60,78 %	1,25 %	62,03 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>372 025 933</b>	<b>7 627 973</b>	<b>379 653 906</b>	<b>63 274</b>	<b>0</b>	<b>379 717 180</b>
<b>Sak 5 Authorization to acquire own shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions</b>						
Ordinær	379 705 142	1 307	379 706 449	10 731	0	379 717 180
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,04 %	0,00 %	62,04 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 705 142</b>	<b>1 307</b>	<b>379 706 449</b>	<b>10 731</b>	<b>0</b>	<b>379 717 180</b>
<b>Sak 6 Authorization to acquire own shares in connection with any future share program for employees</b>						
Ordinær	372 045 216	7 662 398	379 707 614	9 566	0	379 717 180
% avgitte stemmer	97,98 %	2,02 %		0,00 %		
% representert AK	97,98 %	2,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,78 %	1,25 %	62,04 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>372 045 216</b>	<b>7 662 398</b>	<b>379 707 614</b>	<b>9 566</b>	<b>0</b>	<b>379 717 180</b>
<b>Sak 7 Authorization to acquire own shares for the purpose of investment or subsequent sale or deletion of shares</b>						
Ordinær	372 162 633	7 543 244	379 705 877	11 303	0	379 717 180
% avgitte stemmer	98,01 %	1,99 %		0,00 %		
% representert AK	98,01 %	1,99 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,80 %	1,23 %	62,04 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>372 162 633</b>	<b>7 543 244</b>	<b>379 705 877</b>	<b>11 303</b>	<b>0</b>	<b>379 717 180</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 8 Amendment of the articles of associations new company name</b>						
Ordinær	379 507 254	201 414	379 708 668	8 512	0	379 717 180
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,00 %	0,03 %	62,04 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 507 254</b>	<b>201 414</b>	<b>379 708 668</b>	<b>8 512</b>	<b>0</b>	<b>379 717 180</b>


Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER OFFSHORE WIND HOLDING AS


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	612 078 807	1,00	612 078 807,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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

\*\*\*

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

Fornebu, 23. september 2020



Frode Strømø



Elisabet Groshennig

Vedlegg:

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

**Totalt representert**

ISIN: NO0010890312 AKER OFFSHORE WIND HOLDING AS  
Generalforsamlingsdato: 23.09.2020 09.00  
Dagens dato: 23.09.2020

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	612 078 807	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	612 078 807	
Representert ved forhåndsstemme	371 886 400	60,76 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>371 886 400</b>	<b>60,76 %</b>
Representert ved fullmakt	184 039	0,03 %
Representert ved stemmeinstruks	7 646 741	1,25 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>7 830 780</b>	<b>1,28 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>379 717 180</b>	<b>62,04 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>379 717 180</b>	<b>62,04 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER OFFSHORE WIND HOLDING AS

