

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS

(organisasjonsnummer 910 310 895)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag 6. februar 2015 kl. 14.00 på Grand Hotell i Egersund.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling 30. januar 2015 forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Suppleringsvalg til styret*

1 **ÅPNING AV MØTET OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE**

Svein Ege åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. I henhold til fortegnelsen var til sammen 119 168 990 aksjer representert hvorav 116 193 169 ved oppmøte og 2 975 821 ved fullmakter. Totalt 82 % av det samlede antall aksjer og stemmer var representert. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

2 **VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Svein Ege ble enstemmig valgt til møteleder.

Jan Erik Sivertsen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Tonje Sulen Sæstad og Cathrine Kjønnø Johansen ble enstemmig valgt til å inngå i en tellenemnd og være ansvarlig for opptelling av avgitte stemmer.

3 **GODKJENNING AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET

Møteleder redegjorde for bakgrunnen for forslag om suppleringsvalg. Han ga deretter en kort presentasjon av de to foreslåtte kandidatene, Bo-Lennart Thorbjörnsson og Kristian Falnes.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Bo-Lennart Thorbjörnsson og Kristian Falnes velges som nye styremedlemmer etter Ingvald Fardal og Ole Ketil Teigen. Valget har virkning fra og med 1. mars 2015, og styret vil fra dette tidspunkt bestå av følgende medlemmer:

<i>Peter Frølich</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Frode Teigen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bjørn Erik Bjørnsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bo-Lennart Thorbjörnsson</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Kristian Falnes</i>	<i>Styremedlem</i>

Generalforsamlingen hevet klokken 14.15.



Svein Ege



Jan Erik Sivertsen

Fornavn	Etternavn	Adresse	Aksjer	F. aksjer	Bekreftet	Møtt opp
AS Egersund Investeringselskap			759 300		x	x
Kontrazi AS			36 037 869		x	x
Kontrari AS			71 334 000		x	x
Camy Holding AS			8 042 000		x	x
Nils Otto	Bergslien	Ytstebrødvn 358,4374 Egersund	20 000		x	x
Finn	Mørck	Danmark		159		
Johnny	Birknes			1		
Egersund Group AS				815 000		
Jan I.	Eliassen			7 023		
Einar	Vatne			3		
Herlev	Veland	Storneset 38 B, 5915 Hjemås		7		
Jan Henrik	Aasen			504		
Karl Atle	Taule			9		
Solveig	Stokke			2		
Lis	Larsen			5		
Eise	Rebnord			5		
Moly AS				1 650 000		
Nils Kåre	Olsen			6		
King Kong Invest AS				500 000		
Even	Hatlevik			16		
Solbjørg	Amdal Sandvik			1		
Rolf	Kvia			3 080		
SUM			116 193 169	2 975 821		

Totalt antall aksjonærer: 3 260

Totalt antall aksjer: 145 551 810

Representert 06.02.2015

Antall egne aksjer:			Endelig:
Antall fullmakts aksjer:			116 193 169
Totalt antall aksjer:			2 975 821
% av totalt antall aksjer:			119 168 990
			82 %