

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLUE BAY CLUB AS

Den 10.10.2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Blue Bay Club AS i Filipstad Brygge 1, Aker Brygge, Oslo

Til stede var:

Aksjonærer, som representanter for 4 922 485 aksjer og 11 % stemmer, i henhold til liste over fremmøtte. Det er mottatt fullmakt for 11 626 866 aksjer til styre.

Således var 26,00 % av aksjene og stemmene i selskapet representert, og således var generalforsamlingen beslutningsdyktig med hensyn til punktene under.

I tillegg møtte:

- Erling Syvertsen (Styreleder)
- Harald Kaldestad (Styremedlem)

Til behandling forelå følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. **Valg av møteleder**

Erling Syvertsen ble valgt til å lede møtet.

3. **Godkjennelse av innkallingen**

Innkallingen ble godkjent.

4. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Thomas Bowim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Kapitalendring etter videre angitt rekkefølge:

5. **Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer**

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:

- Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 2 000 000. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
- Styrefullmakten skal gjelde til 30.06.2019.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett skal ikke kunne fravikes, med unntak av tilfeller som er regulert etter asl §. 10-4 (3): «Blir fortrinnsretten ikke nyttet fullt ut, har de aksjeeiere som har brukt sin fortrinnsrett, og som vil overta en større andel av aksjene, rett til å tegne den andelen av kapitalforhøyelsen som ikke er tegnet. De aksjer det gjelder, skal i så fall

fordeles mellom disse aksjeeierne mest mulig i forhold til det antall tegningsretter hver av dem har nyttet.

- d) Styrefullmakten +omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.
- g) Betaling av aksjeinnskudd skal skje til selsapets emisjonskonto nr.: 6005.06.80772 i Nordea Bank innen den frist styret fastsetter.
- h) Selskapet skal kunne disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

6. Nedsettelse av aksjekapitalen

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 4 471 956 med NOK 3 577 564,80 til NOK 894 391,20 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 0,10 pr. aksje med NOK 0,08 pr. aksje til NOK 0,02 pr. aksje.

Nedsettingsbeløpet skal sin helhet benyttes på følgende måte:

- NOK 3 577 564,80 avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, jf. asl. § 12-1, første ledd nr. 3.

7. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen


Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § [4] endres og gis følgende ordlyd:

«Aksjekapitalen er NOK 894 391,20, fordelt på 44 719 560 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.»

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble gjennomgått og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 10.10.2018


Erling Syvbertsen
Møteleder


Thomas Bowim
Medundertegnende