

Protokoll fra ordinærgeneralforsamling i Blue Bay Club AS

Orgnr.: 991 157 883

Sted: Anker hotel, Storgaten 55, 0182 Oslo

Tidspunkt: Torsdag 19. maii 2022 kl. 14.00

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Erling Syvertsen, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Sak 2: Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger

9 aksjonærer deltok på generalforsamlingen. Disse representerte 328.126 egne aksjer. I tillegg deltok Harald Kaldestad, Tom Granlund og Erling Syvertsen fra styret. Styreleder hadde fått fullmakter til å representere 183.432 aksjer. Styremedlem Harald Kaldestad hadde fått fullmakter til å representere 43.597 aksjer. Samlet var derfor 555.155 aksjer representert. Dette representerer 35,34% av aksjekapitalen.

Sak 3: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Erling Syvertsen ble valgt til å lede generalforsamlingen og Per Morten Alvenes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018

Styreleder gikk gjennom hovedpunkter i årsberetning og regnskap. Spørsmål knyttet til forannevnte ble løpende besvarte.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig det fremlagte regnskap og årsberetningen fra styret.

Sak 6: Fastsetting av honorar til styret

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig et grunnhonorar til styreleder på 40.000 og 20.000 kroner til styremedlemmer forøvrig. Videre vedtok generalforsamlingen en møtegodtgjørelse på 3.000 kroner pr møte, tilsammen 21.000 kroner pr styremedlem.

Sak 7: Valg av styre

Vedtak: Det sittende styret, Erling Syvertsen (styreleder), Harald Kaldestad (styremedlem) og Tom Granlund (styremedlem), ble enstemmig gjenvalgt for en periode på 1 år.



Sak 8: Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget om å utvide aksjekapitalen med 785.381 NOK ved utstedelse av 785.381 nye aksjer hver pålydende 1 krone.

Spørsmål knyttet til den planlagte kapitalutvidelsen ble løpende besvart.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;

- 1. Styret gis fullmakt til å utstede inntil 785.381 nye aksjer, hver pålydende 1 NOK i en eller flere tegningsomganger.**
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens §10.4 skal kunne fravikes.**
- 3. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i tråd med resultatet av aksjekapitalforhøyelsen.**
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger**
- 5. Fullmakten skal gjelde til 19. mai 2023**
- 6. Kostnader forbundet med kapitalutvidelsen dekkes av selskapet**
- 7. De nye aksjene skal ha samme rettigheter som gamle aksjer fra det tidspunktet de er registrert på aksjeeier**
- 8. Fullmakten gjelder ikke fusjon**

Sak 9: Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget om styrefullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.

Spørsmål knyttet til fullmakten til tilbakekjøp av aksjer ble løpende besvart.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 100.000 egne aksjer.**
- 2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er 1 krone.**
- 3. Fullmakten skal gjelde for 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen**

Protokoll godkjent,

Oslo, 2022.05.19



Erling Syvertsen



Per Morten Alvenes