

Protokoll fra ordinærgeneralforsamling i Blue Bay Club AS

Orgnr.: 991 157 883

Sted: Deichman Bjørvika, Anne Cath Vestlys plass 1, Oslo

Tidspunkt: Tirsdag 27. juni 2023 kl. 17.15

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Erling Syvertsen, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Sak 2: Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger

8 aksjonærer deltok på generalforsamlingen. Disse representerte 654.193 egne aksjer.

Fra styret deltok Harald Kaldestad, Tom Granlund og Erling Syvertsen.

Styreleder hadde fått fullmakter til å representere 97.194 aksjer. Aksjonær Per Morten

Alvenes hadde fått fullmakter til å representere 112.471 aksjer. Samlet var derfor 863.858 aksjer representert. Dette representerer 36,7% 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.

Sak 7: Valg av styre

Det sittende styret ønsket ikke gjenvalg og har kommunisert dette til aksjonærene både gjennom mail og ved telefonisk kontakt med noen av de største aksjonærene.

Til tross for dette lykkes det ikke å få noen til å stille opp som styremedlemmer.



Det sittende styret gikk etter påtrykk fra aksjonærene med på å sitte videre i en kortere periode for å se om det ville være mulig å finne erstattere til styret samt se på mulighet for å finne kjøpere til selskapets aktiva og deretter avvikle selskapet.

Vedtak: E. Syvertsen, H. Kaldestad og T. Granlund ble enstemmig valgt for en periode på inntil 1 år. E. Syvertsen ble valgt til styreleder.

Protokoll godkjent,

Oslo, 2023.06.27



Erling Syvertsen



Per Morten Alvenes