



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BORGESTAD ASA
ORG NR 920 639 674

Den 10. desember 2021 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Borgestad ASA ("**Selskapet**"), i Selskapets lokaler i Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien, Norge.

Følgende saker ble behandlet:

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEIEIERE OG FULLMAKTER

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder, Jacob Møller, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeierne, herunder de aksjeeierne som var representert på generalforsamlingen ved fullmakt.

I henhold til fortegnelsen var 6.305.666 av totalt 12 716 822 stemmeberettigede aksjer og stemmer, tilsvarende 49,6 % av aksjekapitalen, representert på generalforsamlingen. Forteignelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg I.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 18. november 2021, hvor dagsordenen er inntatt.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte Selskapets 118. generalforsamling som lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg II til protokollen.

3 VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Christen Knudsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg II til protokollen.

4 NEDSETTELSE AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 114.523.488, fra NOK 127.248.320 til NOK 12.724.832, ved reduksjon av aksjenes pålydende med NOK 9 per aksje, fra NOK 10 til NOK 1.

2. Nedsettelsesbeløpet på NOK 114.523.488 avsettes til fond og skal utgjøre overkurs.
3. Med virkning fra kapitalnedsettelsens ikrafttredelse endres vedtektenes § 4 til å lyde som følger:

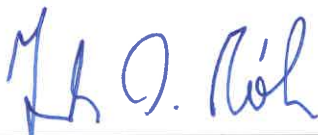
"Aksjekapitalen er kr 12.724.832, fordelt på 12.724.832 aksjer, hver pålydende kr 1,-."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg II til protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble deretter hevet.

Skien, 10. desember 2021



Jacob Møller
Møteleder



Christen Knudsen
Medundertegner

VEDLEGG:

Vedlegg I: Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert

Vedlegg II: Resultat av stemmegivning for den enkelte sak

Vedlegg I

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert.

	<i>Antall</i>	<i>Prosent</i>
<i>Totalt antall aksjer</i>	12 724 832	
<i>Egne aksjer</i>	-8 010	
<i>Antall stemmeberettigete aksjer</i>	12 716 822	
<i>Aksjeeiere representert</i>	2	
<i>Antall stemmer representert</i>	6 305 666	49,6 %
<i>herav fullmakt med stemmeinstruks</i>	0	
<i>herav fullmakt uten stemmeinstruks</i>	6 302 978	49,6 %

Vedlegg II

Resultat av stemmegivning for den enkelte sak.

	FOR		MOT	
	ANTALL	%	ANTALL	%
1. Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter				
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	6 305 666	100,0		0,0
3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	6 305 666	100,0		0,0
4. Nedsettelse av selskapets aksjekapital	6 305 666	100,0		0,0

