

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SEVAN MARINE ASA

Onsdag 25. mai 2016 kl. 10:00 ble den ordinære generalforsamlingen i Sevan Marine ASA avholdt i selskapets lokaler i Verkstedveien 3, 0277 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER

Styrets leder, Siri Hatlen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 25 478 465 aksjer, tilsvarende 48,43 % av aksjene var representert. Fortegnelsen og stemmeresultatene er vedlagt protokollen.

Nordea Verdipapirservice var til stede.

2. VALG AV MØTELEDER

Advokat Dag Erik Rasmussen ble valgt til møteleder.

3. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Kjetil Sjursen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

5. ORIENTERING OM DRIFTEN I SELSKAPET, HERUNDER ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER (LOGITEL)

Selskapets daglige leder, Carl Lieungh, orienterte om driften og de viktigste hendelsene i konsernet i 2015, og finansdirektør Reese McNeel orienterte om hovedtallene i årsregnskapet for 2015.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2015 FOR MORSELSKAP OG KONSERN, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

us A

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2015 for morselskap og konsern godkjennes. Det skal ikke betales utbytte for 2015."

7. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

(a) Veiledende retningslinjer

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a."

(b) Bindende retningslinjer

"Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a."

8. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen tok til etterretning styrets redegjørelse for foretaksstyring.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2016, til den ordinære generalforsamlingen i 2017, settes til NOK 400 000 for styreleder, NOK 250 000 for de uavhengige styremedlemmene, NOK 125 000 for styremedlem nominert av Teekay, NOK 125 000 for ansatte representanter i styret og NOK 10 000 per møte for varamedlemmer til styret."

Godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2016, til den ordinære generalforsamlingen i 2017, settes til NOK 50 000 for utvalgets leder og NOK 30 000 for øvrige medlemmer."

Godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2016, til den ordinære generalforsamlingen i 2017, settes til NOK 50 000 for utvalgets leder og NOK 25 000 for øvrige medlemmer."

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015, til den ordinære generalforsamlingen i 2016, settes til NOK

15/1

85 000 for Mimi K. Berdal (komiteens leder), NOK 20 000 for Ingvild Sæther og NOK 20 000 for Kristoffer Andenæs."

11. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2015

Møteleder redegjorde for honoraret til revisor. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors honorar på USD 235 532 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2015, samt USD 36 454 eks. mva. for revisjonsrelaterte tjenester, godkjennes."

12. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende personer velges som aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017:

<i>Erling Øverland</i>	-	<i>styreleder</i>	<i>(ny)</i>
<i>Peter Lytzen</i>	-	<i>medlem</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Ingvild Sæther</i>	-	<i>medlem</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Kjetil Sjursen</i>	-	<i>medlem</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Kathryn M. Baker</i>	-	<i>medlem</i>	<i>(ny)</i>
<i>B. Gisle Grønlie</i>	-	<i>vararepresentant</i>	<i>(ny)</i>

13. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen 2017:

Mimi K. Berdal, leder

Ingvild Sæther, medlem

Kristoffer Andenæs, medlem"

14. VIDEREFØRING AV FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAM FOR LEDELSE OG ANSATTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 4 200 000.

KS

2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2017.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
5. *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med selskapets incentivprogram for ledelse og ansatte.*
6. *Fullmakten erstatter tidligere registrerte fullmakter til kapitalforhøyelse*

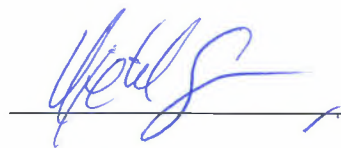
* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 25. mai 2016



Dag Erik Rasmussen, møteleder



Kjetil Sjursen, medundertegner

Protokoll for generalforsamling SEVAN MARINE ASA

ISIN: NO0010187032 SEVAN MARINE ASA

Generalforsamlingsdato: 25.05.2016 10.00

Dagens dato: 25.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 3 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 6 Godkjenning av årsregnskap for 2015 for morselskap og konsern, samt styrets årsberetning.						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 7.1 Veiledende retningslinjer						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 7.2 Bindende retningslinjer (aksjerelaterte insentivordninger)						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2015						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 12 Valg av styre						
Ordinær	25 475 688	2 640	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	48,43 %	0,01 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 475 688	2 640	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 12.1 Siri Hatlen						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 12.2 Peter Lytzen						
Ordinær	25 475 688	2 640	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,01 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 475 688	2 640	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 12.3 Kjetil Sjørusen						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 12.4 Kathryn M. Baker						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 12.5 Ingvild Sæther (vara)						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 12.6 B. Gisle Grønlie (vara)						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,00 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 478 328	0	137	25 478 465	0	25 478 465
Sak 14 Fortsatt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogram for ledelse og ansatte						
Ordinær	25 475 061	3 267	137	25 478 465	0	25 478 465
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,43 %	0,01 %	0,00 %	48,43 %	0,00 %	
Totalt	25 475 061	3 267	137	25 478 465	0	25 478 465

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:
SEVAN MARINE ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	52 606 999	4,00	210 427 996,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennlig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsending
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN: NO0010187032 SEVAN MARINE ASA

Generalforsamlingsdato: 25.05.2016 10.00


Dagens dato: 25.05.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	52 606 999	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	52 606 999	
Representert ved egne aksjer	654 158	1,24 %
Sum Egne aksjer	654 158	1,24 %
Representert ved fullmakt	24 790 732	47,12 %
Representert ved stemmeinstruks	33 575	0,06 %
Sum fullmakter	24 824 307	47,19 %
Totalt representert stemmeberettiget	25 478 465	48,43 %
Totalt representert av AK	25 478 465	48,43 %

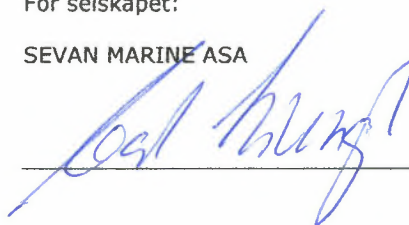
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

SEVAN MARINE ASA



Møteliste

ISIN: N0001018Z032.SEVAN MARINE ASA

Generalforsamlingsdato: 25.05.2016 10.00

Dagens dato: 25.05.2016

[Søk i listen](#)

Type: Oppmøtt Firma-/Etternavn:
 Vis stemmeinstrukser: Nei Fornavn:
 Vis forhåndsstemmer: Nei Refnr:
 Malnr:

Møteliste Oppmøtt SEVAN MARINE ASA 25.05.2016

Refnr	Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
VIS 109	LARS	PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS	karl heine	Aksjonær	Ordinær	315 072	0	0	315 072	0,60 %	1,24 %	1,24 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 398	LARS	ØDESKAUG	Lars Ødeskaug	Aksjonær	Ordinær	150 000	0	0	150 000	0,29 %	0,59 %	0,59 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 513		BLMF HOLDING AS	Kjell Kjørten	Aksjonær	Ordinær	70 000	0	0	70 000	0,13 %	0,27 %	0,28 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 679		SECURUS AS	Pettersen	Aksjonær	Ordinær	50 000	0	0	50 000	0,10 %	0,20 %	0,20 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 737		GUNERIUS PETERSEN AS	Kai K Eriksen	Aksjonær	Ordinær	64 095	0	0	64 095	0,12 %	0,25 %	0,25 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 6817		SMARTQ AS		Aksjonær	Ordinær	500	0	0	500	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 11536	FINN EINAR	Svanholm		Aksjonær	Ordinær	411	0	0	411	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 24273	JAN	HAMMER		Aksjonær	Ordinær	65	0	0	65	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 36293	ODDVAR	Eikrem		Aksjonær	Ordinær	15	0	0	15	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 49593	Siri Hatlen	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	2 476	33 328	35 804	0,07 %	0,14 %	0,14 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 49601	Carl Lieungh	Daglig Leder		Fullmektig	Ordinær	0	1 600	110	1 710	0,00 %	0,01 %	0,01 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 49676	erik	strand		Aksjonær	Ordinær	4 000	0	0	4 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 49809	Kristoffer	Andenaes		Fullmektig	Ordinær	0	1 393 025	0	1 393 025	2,65 %	5,46 %	5,47 %	FFFFFFFFFFFFM
VIS 49817	Karl Erik Navestad	Gard A Skogstrøm		Fullmektig	Ordinær	0	22 893 631	0	22 893 631	43,52 %	89,72 %	89,86 %	AAAAAAAAAAAAA
VIS 49825	Georg	Abusdal Engebrethen		Fullmektig	Ordinær	0	0	137	137	0,00 %	0,00 %	0,00 %	AAAAAAAAAAAAA
VIS 49874		Ballista AS v/ Erik Sneve		Fullmektig	Ordinær	0	500 000	0	500 000	0,95 %	1,96 %	1,96 %	AAAAAAAAAAAAA