

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**SEVAN MARINE ASA**

Fredag 23. mai 2014 kl. 12.00 ble den ordinære generalforsamlingen i Sevan Marine ASA avholdt i selskapets lokaler i Kittelsbuktheien 5, Arendal.

Følgende saker forelå til behandling:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJEIEIERE**

Styrets leder, Siri Hatlen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 25 001 771 aksjer, tilsvarende 47,53 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5.

Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7.

Nordea Verdipapirservice var til stede.

**2. VALG AV MØTELEDER**

Siri Hatlen ble valgt til møteleder.

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

Tore Nickelsen ble 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 KONSERNET**

Selskapets daglige leder, Carl Lieungh, orienterte om driften og de viktigste hendelsene i konsernet i 2013. Konsernregnskapssjef Håvard Haugland, orienterte om hovedtallene i årsregnskapet for 2013.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

**6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2013 FOR MORSELSKAP OG KONSERN, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING**

Det ble redegjort for årsregnskapet for 2013, og årsberetningen ble gjennomgått. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

T. Wi 1

SH

*"Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for morselskap og konsern godkjennes, herunder styrets forslag om at det skal deles ut utbytte for regnskapsåret 2013 med NOK 1,20 per aksje, som tilsvarer en samlet utbytteutdeling på NOK 63 128 398,80."*

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

Møteleder refererte til styrets erklæring inntatt på side 8 og 9 i årsrapporten. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a, og godkjenner herunder godtgjørelse knyttet til selskapets aksjer og utvikling av aksjekursen."*

**8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALG OG KOMPENSASJONSUTVALG FOR FOREGÅENDE PERIODE**

Møteleder gikk gjennom valgkomiteens innstilling til godtgjørelse av medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for foregående periode. I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK 400 000 for styreleder, NOK 275 000 for nestleder og NOK 250 000 for øvrige styremedlemmer."*

*Godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK 90 000 for Mari Thjømøe (komitéens leder) og NOK 60 000 for Siri Hatlen."*

*Godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK 50 000 for Siri Hatlen (komitéens leder) og NOK 25 000 for Peter Lytzen."*

**9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET FOR KOMMENDE PERIODE**

Møteleder gikk gjennom valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for kommende periode. I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014, til den ordinære generalforsamlingen i 2015, settes til NOK 400 000 for styreleder, NOK 350 000 for nestleder og NOK 250 000 for øvrige styremedlemmer."*

*Godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014, til den ordinære generalforsamlingen i 2015, settes til NOK 90 000 for utvalgets leder og NOK 60 000 for øvrige medlemmer."*

T. Ni

*Godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014, til den ordinære generalforsamlingen i 2015, settes til NOK 50 000 for utvalgets leder og NOK 25 000 for øvrige medlemmer."*

#### **10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN**

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til valgkomiteen. I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2013, til den ordinære generalforsamlingen i 2014, settes til NOK 75 000 for Mimi K. Berdal (komitéens leder), NOK 30 000 for Gunnar Reitan og NOK 20 000 for Ingvild Sæther."*

#### **11. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2013**

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

*"Revisors honorar på USD 396 547 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2013, godkjennes. I tillegg har konsernet betalt honorar til Ernst & Young på USD 61 722 eks. mva. for andre tjenester enn revisjon."*

#### **12. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET**

Møteleder viste til innstillingen fra valgkomiteen angående valg av medlemmer til selskapets styre.

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015:*

*Siri Hatlen, styreleder*

*Jørgen P. Rasmussen, nestleder*

*Mari Thjømøe, medlem*

*Ingvild Sæther, medlem*

*Peter Lytzen, medlem"*

#### **13. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Møteleder viste til innstillingen fra valgkomiteen angående valg av medlemmer til selskapets valgkomité.

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*T.Si*

*SA*

*"Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen 2015:*

*Mimi K. Berdal, leder*

*Gunnar Reitan, medlem*

*Ingvild Sæther, medlem"*

**14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE**

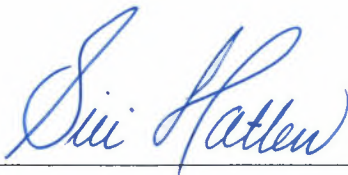
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 156 420.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2015.*
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 ansatte.*

\* \* \*

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

Arendal, 23. mai 2014



Siri Hatlen, møteleder



Tore Nickelsen, medundertegner

## Totalt representert

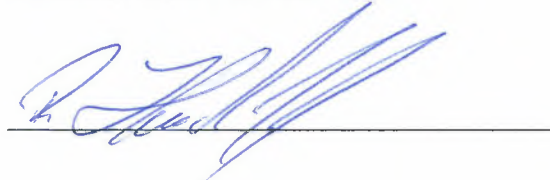
ISIN:	<u>NO0010187032 SEVAN MARINE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	23.05.2014 12.00
Dagens dato:	23.05.2014

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	52 606 999	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	52 606 999	
Representert ved egne aksjer	513 898	0,98 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>513 898</b>	<b>0,98 %</b>
Representert ved fullmakt	457 599	0,87 %
Representert ved stemmeinstruks	24 030 274	45,68 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>24 487 873</b>	<b>46,55 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>25 001 771</b>	<b>47,53 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>25 001 771</b>	<b>47,53 %</b>

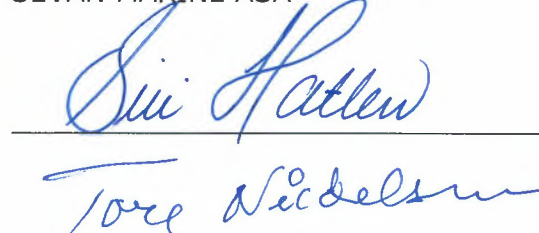
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

SEVAN MARINE ASA



## Protokoll for generalforsamling SEVAN MARINE ASA

ISIN:	NO0010187032 SEVAN MARINE ASA
Generalforsamlingsdato:	23.05.2014 12.00
Dagens dato:	23.05.2014


Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere</b>						
Ordinær	24 999 131	0	2 640	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,52 %	0,00 %	0,01 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>24 999 131</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 2 Valg av møteleder. Styret har foreslått at møtet ledes av styrets leder.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av årsregnskap for 2013 for morselskap og konsern, samt styrets årsberetning. Styret foreslår at det deles ut et utbytte på NO</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for foregående periode.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for kommende periode.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

T. Ni  
SA

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar for 2013.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 12 Valg av medlemmer til styret.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen.</b>						
Ordinær	25 001 771	0	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	0,00 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>
<b>Sak 14 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogram for ansatte</b>						
Ordinær	24 998 470	3 301	0	25 001 771	0	25 001 771
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,52 %	0,01 %	0,00 %	47,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>24 998 470</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>	<b>0</b>	<b>25 001 771</b>

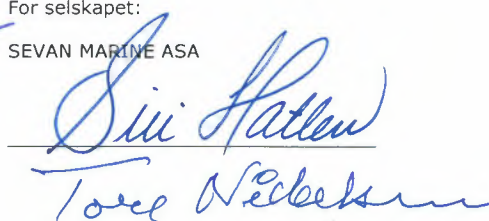
Kontofører for selskapet:

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
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**

krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen