

Fjordkraft Holding ASA

Org.nr. 920153577

In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Fjordkraft Holding ASA («Selskapet») onsdag 22. april 2020 kl. 08:30 i Auditoriet i Selskapets lokaler, Folke Bernadottes Vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Bergen.

Følgende saker forelå til behandling:

1. Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Per Axel Koch. Per Axel Koch informerte om aksjonærer representert på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmakt), herunder aksjonærer som hadde avgitt forhåndsstemmer, i henhold til fortegnelse opprettet av DNB Bank ASA. Fortegnelsen anga at 27.066.380 aksjer (med samsvarende antall stemmer) var representert på møtet, hvilket tilsvarer 25,88 % av alle utstedte aksjer i selskapet. Fortegnelse er vedlagt som Vedlegg 1. Stemmeavgivningen på generalforsamlingen er vist i vedlegg 2.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Lisbet K. Nærø ble valgt til å undertegne sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for Fjordkraft Holding ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring, samt redegjørelse om samfunnsansvar.

Konsernsjef Rolf Barmen oppsummerte 2019 samt hovedinnholdet i årsrapporten og årsregnskapet.

Selskapets revisor, Deloitte AS representert ved statsautorisert revisor

Minutes from the annual general meeting

The annual general meeting of Fjordkraft Holding ASA (the "Company") was held on Wednesday 22 April 2020 at 08:30 hours in Auditoriet in the Company's offices in Folke Bernadottes Vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Bergen.

The following issues were on the Agenda:

1. Opening of the general meeting by the chairman of the board, and registration of attending shareholders and proxies.

The meeting was opened by the board chairman Per Axel Koch. Per Axel Koch informed about shares represented at the General Meeting (either in person or by proxy), including shareholders that had provided advance votes, pursuant to a summary prepared by DNB Bank ASA. The summary stipulated that 27,066,380 shares (with a corresponding number of votes) were represented at the meeting, which represents 25.88 % of all issued shares in the company. The summary is enclosed hereto as Appendix 1. Voting in the General meeting is enclosed as Appendix 2.

2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Ms. Lisbet K. Nærø was elected to sign the minutes jointly with the chairperson.

3. Approval of the notice and the agenda
The notice and agenda were approved.

4. Approval of the financial statements and annual report for 2019 for Fjordkraft Holding ASA and the group, including the Board of Directors' dividend proposal, as well as considerations on the statement on corporate governance and corporate social responsibility.

A summary of 2019 and the main features of the annual report and the annual accounts was given by President and CEO Rolf Barmen.

The company's auditor, Deloitte AS represented by State Authorized

Helge-Roald Johnsen var tilgjengelig for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

4.1. Årsberetningen og årsregnskapet for 2019 godkjennes. Det foreslåtte utbyttet på NOK 3,00 per aksje, tilsvarende NOK 313.716.648, godkjennes.

4.2. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring.

5. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen ble informert om at selskapets revisor har beregnet et honorar for 2019 på NOK 1.742.985 til revisjon av det konsoliderte årsregnskapet for Fjordkraft Holding ASA, inklusiv selskapsregnskapene i konsernet til Fjordkraft Holding ASA.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: *Honorar til selskapets revisor for 2019 godkjennes.*

6. Styrets erklæring og retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og fattet slikt vedtak:

6.1. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

6.2. Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for ytelser til ledende ansatte, herunder aksjeopsjoner etc. (beskrevet i paragraf 6-16a, første avsnitt, punkt 3 i allmennaksjeloven).

Public Accountant Helge-Roald Johnsen was available for the General Meeting.

The General Meeting passed the following resolution:

4.1. The financial statements and annual report for 2019 are approved. The proposed dividend of NOK 3.00 per share, corresponding to NOK 313,716,648, is approved.

4.2. The general meeting gives its support to the Board's report on corporate governance.

5. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The General Meeting was informed about the company's auditor fee for 2019 of NOK 1,742,985 for the audit of the consolidated financial statements of Fjordkraft Holding ASA, including the financial statements in the group of Fjordkraft Holding ASA.

The General Meeting passed the following resolution:

The auditor's fees for 2019 are approved.

6. The Board of Directors' declaration and guidelines regarding salaries and remuneration to the executive management

The General Meeting held a consultative voting with respect to the Board of Directors' guidelines for determination of the executive's salaries and other remuneration and the following resolution was made:

6.1. The General Meeting adopts the Board of Directors' guidelines for determination of the executives' salaries and other remuneration.

The General Meeting passed the following resolution:

6.2. The guidelines proposed by the Board of Directors with regard to share options etc. (pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 6-16a, first paragraph, item 3 are approved.

7. Fastsettelse av honorar til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg

Nominasjonskomiteens forslag til honorering ble gjennomgått av Lisbet K. Nærø.

7.1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i henhold til nominasjonskomiteens innstilling:

*Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2021.
Styrets leder: Ny sats NOK 462.000
Gammel sats NOK 462.000*

*Aksjonærvalgte medlemmer:
Ny sats: NOK 257.000
Gammel sats: NOK 257.000*

*Ansattvalgte styremedlemmer:
Ny sats: NOK 102.800
Gammel sats: NOK 102.800.*

Vara for ansattvalgte styremedlemmer mottar NOK 5.000 per møte, gammel sats NOK 5.000.

7.2. Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2021:

*Leder revisjonsutvalg:
Ny sats NOK 102.800
Gammel sats NOK 102.800*

*Medlem revisjonsutvalg:
Ny sats NOK 72.000
Gammel sats NOK 72.000*

7.3. Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

7. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors, Audit Committee and Compensation Committee

The Nomination Committee's proposal for remuneration was presented by Ms. Lisbet K. Nærø.

7.1. Determination of the remuneration to the Board members

The General Meeting passed the following resolution in accordance with the Nomination Committee's proposal:

*Members of the board receives the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2021:
Chairman: New remuneration NOK 462,000
Previous remuneration: NOK 462,000*

*Shareholders elected board members:
New remuneration: NOK 257,000
Previous remuneration: NOK 257,000*

*Employee elected board members:
New remuneration: NOK 102,800
Previous remuneration: NOK 102,800.*

Alternate for employee elected board members receive NOK 5,000 per meeting, previous remuneration NOK 5.000 per meeting.

7.2. Determination of remuneration to members of the audit committee

The General Meeting passed the following resolution:

Members of the audit committee receives the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2021:

*Chairman of the audit committee:
New remuneration: NOK 102,800
Previous remuneration: NOK 102,800*

*Member of the audit committee:
New remuneration: NOK 72,000
Previous remuneration: NOK 72,000*

7.3. Determination of remuneration for the members of the compensation committee

The General Meeting passed the following resolution:

Kompensasjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2021:

Leder kompensasjonsutvalget:

Ny sats NOK 61.700

Gammel sats NOK 61.700

Medlem kompensasjonsutvalget:

Ny sats NOK 41.200

Gammel sats NOK 41.200

Øvrige forhold:

Styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg som er ansatt i BKK AS mottar ikke godtgjørelse grunnet intern policy i dette selskapet.

Ansattvalgte medlemmer av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg mottar ikke honorar. Eventuelle reisekostnader godtgjøres etter regning.

8. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Leder valgkomité:

Ny sats: NOK 51.400

Gammel sats: NOK 51.400

Medlem valgkomité:

Ny sats: NOK 30.000

Gammel sats: NOK 0

9. Valg av medlemmer til valgkomité

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Leder av valgkomiteen Lisbet K. Nærø gjenvelges foren periode på 1 år.

Medlem av valgkomiteen Jannicke Hilland gjenvelges for en periode på 2 år.

Atle Kvamme velges som nytt medlem for en periode på 2 år.

The members of the compensation committee receive the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2021:

Chairman of the compensation committee:

New remuneration: NOK 61,700

Previous remuneration: NOK 61,700

Member of the compensation committee:

New remuneration: NOK 41,200

Previous remuneration: NOK 41,200

Other:

Board members and members of the audit committee and compensation committee employed by BKK AS do not receive any remuneration due to the internal policies of BKK AS.

Employee elected members of the audit committee and the compensation committee do not receive any remuneration.

Any travel expenses are covered as per invoice.

8. Determination of the remuneration of the members of the Nomination Committee

The General Meeting passed the following resolution:

The members of the nomination committee receive the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2021.

Chairman of the nomination committee:

New remuneration: NOK 51,400

Previous remuneration: NOK 51,400

Members of the nomination committee:

New remuneration: NOK 30,000

Previous remuneration: NOK 0

9. Election of members to the nomination committee

The General Meeting passed the following resolution:

The chairman of the nomination committee, Lisbet K. Nærø, is re-elected for a period of 1 year.

Member of the nomination committee Jannicke Hilland is re-elected for a period of 2 years.

Atle Kvamme is elected as a new member for a period of 2 years.

10. Valg av styremedlemmer

Lisbet K. Nærø redegjorde for valg-komiteens arbeid.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styreleder Per Axel Koch gjenvelges for en periode på 1 år.

Steinar Sønsteby gjenvelges for en periode på 2 år.

Live Bertha Haukvik gjenvelges for en periode på 2 år.

Birthe Iren Grotle gjenvelges for en periode på 1 år.

Styret i Fjordkraft Holding ASA har som følge av dette for valgperioden 2020 – 2021 totalt 8 medlemmer. Fem av medlemmene er valgt av generalforsamlingen. Styret har i dag følgende aksjonærvalgte medlemmer, hvor perioden de er valgt til står i parentes:

Per Axel Koch, styreleder (2021)

Steinar Sønsteby (2022)

Live Bertha Haukvik (2022)

Birthe Iren Grotle (2021)

Heidi Theresa Ose (2021)

Oversikt ansattevalgte representanter til styret: Det var 13. mai 2019 valg av 3 ansattevalgte representanter og 3 varamedlemmer til styret for perioden 2019-2021.

Styremedlem:	Frank Økland
Styremedlem:	Elisabeth Norberg
Styremedlem:	Lindi Vinsand
1. Vara:	Øistein Prestø
2. Vara:	Sondre Skar
3. Vara:	Tonje Norvik Lillestøl

11. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp og fusjoner

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

a) Styret gis, iht. allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3.137.166 ved utstedelse av inntil 10.457.222 nye aksjer (10 % av utestående aksjer) hver pålydende NOK 0,30.

b) Fullmakten kan brukes til å utstede aksjer i forbindelse med potensielle oppkjøp og fusjoner. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre

10. Election of members to the Board of Directors

Ms. Lisbet K. Nærø accounted for the nomination process.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the General Meeting made the following resolution:

Chairman Per Axel Koch is re-elected for a period of 1 year.

Steinar Sønsteby is re-elected for a period of 2 years.

Live Bertha Haukvik is re-elected for a period of 2 years.

Birthe Iren Grotle is re-elected for a period of 1 year.

Following of the above The Board of Fjordkraft has in total 8 members. Five of the members are elected by the general meeting. The Board currently has the following shareholder elected

members, where the period they are

elected for is in parentheses:

Per Axel Koch, Chairman (2021)

Steinar Sønsteby (2022)

Live Bertha Haukvik (2022)

Birthe Iren Grotle (2021)

Heidi Theresa Ose (2021)

Information on employee representatives to the Board. Three employee elected representatives to the board and three deputy members was elected on 13 May 2019 for 2019-2021.

Member: Frank Økland

Member: Elisabeth Norberg

Member: Lindi Vinsand

1. Deputy Øistein Prestø

2. Deputy Sondre Skar

3. Deputy Tonje Norvik Lillestøl

11. Authorisation to increase the share capital related to mergers and acquisitions

The General Meeting passed the following resolution:

a) The Board of Directors is, pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14, granted a power of attorney to increase the company's share capital by a maximum of NOK 3,137,166 through issuance of a maximum of 10,457,222 new shares (ten percent of outstanding shares) each per nominal value of NOK 0.30.

b) The authority can be used to issue shares in

eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapets særlige plikter, fr. allmennaksjeloven § 10-2.

c) Fullmakten kan brukes en eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt a).

d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

e) Fullmakten omfatter også endring av Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen påkrever.

f) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, men utløper uansett 30. juni 2021.

12. Fullmakt til utstedelse av egne aksjer i forbindelse med aksjeopsjonsprogram

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

a) Styret gis, iht. allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 313.717 ved utstedelse av inntil 1.045.722 aksjer hver pålydende NOK 0,30.

b) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets aksjeopsjonsprogram.

c) Fullmaktene kan benyttes en eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt a).

d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

e) Fullmakten omfatter også endring av Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen påkrever.

f) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, men utløper uansett 30. juni 2021.

13. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert bonus og andre selskapsformål

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

connection with potential mergers and acquisitions. The authority covers capital increases in other assets than cash. The authority also covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Public Limited Companies Act.

c) Subject to the aggregated amount limitation in item a) the authority may be used in more than one occasion.

d) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.

e) The authority also comprises changes in the articles of association as the share increase will require.

f) This authority will remain valid until the General meeting in 2021, however it will expire no later than 30 June 2021.

12. Authorisation to increase the share capital related to the Company's share option programme

The General Meeting passed the following resolution:

a) The Board of Directors is, pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14, granted a power of attorney to increase the company's share capital by a maximum of NOK 313,717 through issuance of a maximum of 1,045,722 new shares each per nominal value of NOK 0.30.

b) The authority of issuing new shares, ref. item a), can only be used related to the Company's share option programme.

c) Subject to the aggregated amount limitation in item a) The authority may be used in more than one occasion.

d) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.

e) The authority also comprises changes in the articles of association as the share increase will require.

f) This authority will remain valid until the General meeting in 2021, however it will expire no later than 30 June 2021.

13. Authorisation to purchase own shares in connection with the performance-based bonus programme and other purposes

The General Meeting passed the following resolution:

Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 313.717.

Fullmakten kan brukes til følgende formål: (i) i forbindelse med Selskapets prestasjonsbaserte bonusprogram for ansatte, (ii) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, eller (iii) for etterfølgende sletting av aksjer ved nedskrivning av aksjekapitalen etter generalforsamlingens beslutning.

Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 0,3 og NOK 300 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, dog senest 30. juni 2021."

--- 000 ---

Samtlige beslutninger ble fattet med det nødvendige flertall. Stemmer avgitt for hvert enkelt punkt i agendaen fremgår av vedlagte stemmeoversikt.

Ettersom det ikke var ytterligere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet.



Per Axel Koch

The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal share value of NOK 313,717.

The power of attorney may only be used (i) in connection with the Company's performance-based bonus programme, (ii) in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transfers of business, or (iii) for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital with the General Meetings resolution.

The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorisation are respectively NOK 0.3 and NOK 300 per share. The Board will decide at their own discretion how the shares are acquired or disposed of.

The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2021, though no longer than until 30 June 2021."

--- 000 ---

All resolutions were made with the required majority. The votes provided for each of the items at the agenda is provided in the attached voting schedule.

As there were no further matters on the agenda the General Meeting was adjourned.



Lisbet K. Nærø

Appendix 1

Oversikt over aksjer representert i møtet/ Summary of shares represented at the meeting

Appendix 2 Stemmegiving på generalforsamlingen/Voting in the General Meeting

Appendix 1

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010815673 FJORDKRAFT HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2020 08.30
Dagens dato:	22.04.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	104 572 216	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	104 572 216	
Representert ved forhåndsstemme	10 227 214	9,78 %
Sum Egne aksjer	10 227 214	9,78 %
Representert ved fullmakt	21 522	0,02 %
Representert ved stemmeinstruks	16 817 644	16,08 %
Sum fullmakter	16 839 166	16,10 %
Totalt representert stemmeberettiget	27 066 380	25,88 %
Totalt representert av AK	27 066 380	25,88 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

FJORDKRAFT HOLDING ASA



Appendix 2

Protokoll for generalforsamling FJORDKRAFT HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010815673 FJORDKRAFT HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2020 08.30
Dagens dato:	22.04.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,88 %	0,00 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,88 %	0,00 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
Sak 4.1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for Fjordkraft Holding ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytt						
Ordinær	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,88 %	0,00 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
Sak 4.2 Redegjørelse om foretaksstyring						
Ordinær	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,88 %	0,00 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 066 380	0	27 066 380	0	0	27 066 380
Sak 5 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor						
Ordinær	27 065 880	0	27 065 880	500	0	27 066 380
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,88 %	0,00 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 065 880	0	27 065 880	500	0	27 066 380
Sak 6.1 Erklæring og retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	26 321 108	744 934	27 066 042	338	0	27 066 380
% avgitte stemmer	97,25 %	2,75 %		0,00 %		
% representert AK	97,25 %	2,75 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,17 %	0,71 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 321 108	744 934	27 066 042	338	0	27 066 380
Sak 6.2 Erklæring og retningslinjer for egenkapitalinsentiver gjennom tildeling av aksjeopsjoner mv.						
Ordinær	19 386 744	7 678 073	27 064 817	1 563	0	27 066 380

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	71,63 %	28,37 %		0,00 %		
% representert AK	71,63 %	28,37 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	18,54 %	7,34 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 386 744	7 678 073	27 064 817	1 563	0	27 066 380
Sak 7.1 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	26 481 046	583 271	27 064 317	2 063	0	27 066 380
% avgitte stemmer	97,85 %	2,16 %		0,00 %		
% representert AK	97,84 %	2,16 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	25,32 %	0,56 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 481 046	583 271	27 064 317	2 063	0	27 066 380
Sak 7.2 Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	26 481 384	583 271	27 064 655	1 725	0	27 066 380
% avgitte stemmer	97,85 %	2,16 %		0,00 %		
% representert AK	97,84 %	2,16 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	25,32 %	0,56 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 481 384	583 271	27 064 655	1 725	0	27 066 380
Sak 7.3 Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	26 481 384	583 271	27 064 655	1 725	0	27 066 380
% avgitte stemmer	97,85 %	2,16 %		0,00 %		
% representert AK	97,84 %	2,16 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	25,32 %	0,56 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 481 384	583 271	27 064 655	1 725	0	27 066 380
Sak 8 Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer						
Ordinær	26 481 384	583 271	27 064 655	1 725	0	27 066 380
% avgitte stemmer	97,85 %	2,16 %		0,00 %		
% representert AK	97,84 %	2,16 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	25,32 %	0,56 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 481 384	583 271	27 064 655	1 725	0	27 066 380
Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomité						
Ordinær	25 949 710	260 362	26 210 072	856 308	0	27 066 380
% avgitte stemmer	99,01 %	0,99 %		0,00 %		
% representert AK	95,87 %	0,96 %	96,84 %	3,16 %	0,00 %	
% total AK	24,82 %	0,25 %	25,06 %	0,82 %	0,00 %	
Totalt	25 949 710	260 362	26 210 072	856 308	0	27 066 380
Sak 10.a Valg av styremedlemmer - Per Axel Koch (Styrets leder)						
Ordinær	25 954 966	1 110 965	27 065 931	449	0	27 066 380
% avgitte stemmer	95,90 %	4,11 %		0,00 %		
% representert AK	95,89 %	4,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,82 %	1,06 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 954 966	1 110 965	27 065 931	449	0	27 066 380
Sak 10.b Valg av styremedlemmer - Steinar Sønsteby						
Ordinær	25 954 966	1 110 965	27 065 931	449	0	27 066 380
% avgitte stemmer	95,90 %	4,11 %		0,00 %		
% representert AK	95,89 %	4,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,82 %	1,06 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 954 966	1 110 965	27 065 931	449	0	27 066 380

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10.c Valg av styremedlemmer - Live Bertha Haukvik						
Ordinær	25 954 404	1 111 527	27 065 931	449	0	27 066 380
% avgitte stemmer	95,89 %	4,11 %		0,00 %		
% representert AK	95,89 %	4,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,82 %	1,06 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 954 404	1 111 527	27 065 931	449	0	27 066 380
Sak 10.d Valg av styremedlemmer - Birthe Iren Grotle						
Ordinær	25 964 080	1 101 851	27 065 931	449	0	27 066 380
% avgitte stemmer	95,93 %	4,07 %		0,00 %		
% representert AK	95,93 %	4,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,83 %	1,05 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 964 080	1 101 851	27 065 931	449	0	27 066 380
Sak 11 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp og fusjoner						
Ordinær	27 030 343	34 363	27 064 706	1 674	0	27 066 380
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,13 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	25,85 %	0,03 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 030 343	34 363	27 064 706	1 674	0	27 066 380
Sak 12 Fullmakt til utstedelse av egne aksjer i forbindelse med aksjeopsjonsprogram						
Ordinær	19 376 879	7 688 680	27 065 559	821	0	27 066 380
% avgitte stemmer	71,59 %	28,41 %		0,00 %		
% representert AK	71,59 %	28,41 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	18,53 %	7,35 %	25,88 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 376 879	7 688 680	27 065 559	821	0	27 066 380
Sak 13 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert bonus og andre selskapsformål						
Ordinær	26 992 393	68 845	27 061 238	5 142	0	27 066 380
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	99,73 %	0,25 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	25,81 %	0,07 %	25,88 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	26 992 393	68 845	27 061 238	5 142	0	27 066 380

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

FJORDKRAFT HOLDING ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	104 572 216	0,30	31 371 664,80	Ja
Sum:				

§ 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