

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
THE MARITIME GROUP AS**

Den 7. februar 2018 kl 12.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i The Maritime Group AS i selskapets lokaler i Lysaker Torg 12, Lysaker.

Til stede eller representert på ekstraordinær generalforsamling var aksjonærer som fremgår av vedlagte liste til nærværende protokoll. Av selskapets 138.167.870 utestående aksjer var 132.409.531 aksjer representert, dvs. 95,8 %.

I tillegg møtte:

- Christian Fr. Thyholdt, CFO i The Maritime Group AS

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Tore Enger ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Christian Fr. Thyholdt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Kapitalforhøyelse fortrinnsrettsemisjon

Styrets forslag om, og begrunnelse for, kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a) Selskapets nominelle aksjekapital forhøyes med et beløp på minst NOK 3 000 og høyst NOK 15 000.
- b) Aksjenes pålydende skal være NOK 0,001.
- c) Tegningskurs pr. aksje skal være NOK 1,10. Overkurs betalt i emisjonen skal tillegges overkursfondet.
- d) Aksjene skal tegnes av selskapets aksjeeiere, og reglene om aksjeeiernes fortrinnsrett i aksjeloven § 10-4 er ikke fraveket.
- e) Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett som utarbeides for dette formål.
- f) Aksjene kan tegnes i en tegningsperiode fra generalforsamlingens beslutning frem til 31. mars 2018. Styret i selskapet skal ha rett til å forlenge tegningsfristen med inntil tre uker. Ved

en eventuell forlengelse av tegningsfristen vil tegnere som har tegnet innenfor den opprinnelige tegningsfristen fortsatt være bundet av sin tegning.

- g) Frist for innbetaling av aksjeinnskuddet er 7 virkedager etter aksjetegningen. Aksjeinnskudd skal betales til Selskapets konto iht. opplysningene i tegningsblankett. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- h) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- i) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 10 000. Utgiftene dekkes av Selskapet.
- j) Selskapets vedtekter § 4 om aksjekapital blir å endre i henhold til den kapitalforhøyelse som finner sted på grunnlag av vedtakene i dette punkt.

6. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 40 000. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
- b) Styrefullmakten skal gjelde til 31. august 2019.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.

7. Styrevalg

Som nytt styre ble enstemmig valgt:

Tore Enger, styreleder
John Herman Marcussen, styremedlem
Michael Rasmussen, styremedlem

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Lysaker, 7. februar 2018

Tore Enger, møteleder
(Sign.)

Christian Fr. Thyholdt
(Sign.)