



Protokoll fra ordinær generalforsamling i TECO Maritime Group AS
Fnr: 997067398

Den 1. oktober 2018 kl 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Lysaker Torg 12.

Tilstede var følgende aksjonærer:

- TECO Group AS: 102 408 542 aksjer, tilsvarende 71,5% av utestående aksjer og 98,5% av møtende aksjer, representert ved Styreleder Tore Enger.
- Høgåsen Holding AS: 1 565 384 aksjer, tilsvarende 1,1% av utestående aksjer og 1,5% av møtende aksjer, representert ved Styreformann Eivind S. Hermansen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Tore Enger, med nedtegning av møtende/deltakende aksjeeiere.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 - Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
 - Tore Enger ble valgt til møteleder.
 - Eivind S. Hermansen ble valgt til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2017.
 - Årsrapport med regnskap og balanse, samt årsberetning for regnskapsåret 2017 ble godkjent.
4. Fastsettelse av honorar til revisor
 - Revisors honorar ble vedtatt dekket etter regning.

Alle beslutninger var enstemmige.

Lysaker 1. oktober 2018

Tore Enger
Møteleder

Eivind S. Hermansen

Deltakerliste - Generalformaling TECO Maritime Group AS

Type eierregister:

Dato: 01.10.2018

Navn:

NO0010775448

Sortering: synkende beholdning

Beholdning: >=1

Komm.form: alle

KTO-TYPE	ETTERNAVN	FORNAVN	CO/ADR	ADR1	ADR2	POSTNR	POSTSTED	LAND	BEHOLDNING	% av tot	Deltatt	Oppmøte	% av oppmøte
	TECO GROUP AS			LYSAKER TORG 8		1327	LYSAKER		102 408 542	71,49 %	1	102 408 542	98,5 %
	HØYGÅSEN HOLDING AS			Ringveien 4B		1472	FJELLHAMAR		1 565 384	1,09 %	1	1 565 384	1,5 %
												103 973 926	