



## Protokoll fra ordinær generalforsamling i The Maritime Group AS

Den 4. april 2018 kl 14.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Lysaker Torg 12.

Tilstede var følgende aksjonærer:

- TECO Group AS: 97 408 537 aksjer, tilsvarende 70,5% av utestående aksjer og 98,4% av møtende aksjer, representert ved daglig leder og styremedlem Christian Fr. Thyholdt.
- Høgåsen Holding AS: 1 565 384 aksjer, tilsvarende 1,1% av utestående aksjer og 1,6% av møtende aksjer, representert ved Styreformann Eivind S. Hermansen.

Generalforsamlingen ble åpnet av CFO Christian Fr. Thyholdt med nedtegning av møtende/deltakende aksjeeiere.

### Dagsorden:

1. Valg av møteleder og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  - Christian Fr. Thyholdt ble valgt til møteleder.
  - Eivind S. Hermansen ble valgt til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  - Innkalling og dagsorden ble godkjent, det ble besluttet å bytte om på rekkefølgen av pkt 1 og pkt 2 i agendaen.
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2016.
  - Årsrapport med regnskap og balanse, samt årsberetning for regnskapsåret 2016 ble godkjent.
  - Revisors honorar ble vedtatt dekket etter regning.
4. Godkjenne endring av selskapets navn
  - Det ble vedtatt å endre selskapets navn til **TECO Maritime Group AS**.
  - Selskapets vedtekter § 1 ble følgelig vedtatt endret til: «Selskapets navn er TECO Maritime Group AS»
5. Godkjenne nytt punkt i vedtektene: §8 – Firma
  - Følgende punkt ble vedtatt inkludert i vedtektene som **§8 – Firma**:  
"Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura."

Alle beslutninger var enstemmige.

Oppdaterte vedtekter for selskapet er vedlagt protokollen.

Lysaker 4. april 2018

Christian Fr. Thyholdt  
Møteleder  
(Sign.)

Eivind S. Hermansen  
(Sign.)