

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Cloudberry Clean Energy AS

Sted: Frøyas gate 15, 0273 Oslo

Dato: 17. juni 2020

Kl.: 14.00

Tilstede var:

- CCPartner AS v/ Frank Berg som representerer 2.696.957 aksjer og stemmer
- Gullhauggrenda Invest AS V/ Jan Harangen som representerte 900.000 aksjer og stemmer
- Lenco AS v/Anders Lenborg som representerer 993.070 aksjer og stemmer
- Capadoccia Invest AS v/Suna Alkan som representerer 204.000 aksjer og stemmer

I tillegg var 23.064.987 aksjer representert ved fullmakt til styretsleder eller daglig leder.

Totalt var 27.859.014 (72.4%) av aksjene representert i generalforsamlingen.

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og aksjonærer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Frank Berg ble valgt til å lede møtet. Valget var enstemmig. Jan Harangen og Suna Alkan ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og denne ble således enstemmig godkjent.

4. Vedtektsendringer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 5 endres til:

"Selskapets forpliktes ved underskrift av enten daglig leder og styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap."

Videre ble selskapets vedtekter utvidet med en ny bestemmelse § 7:

«Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges. Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. Styrets leder og daglig leder skal imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen årlig.

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende valg av styrets leder og aksjonærvalgte medlemmer, samt godtgjørelse til medlemmene av styret.

Valgkomitéen skal begrunne sine forslag.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.»

5. Retningslinjer for valgkomiteen

Selskapet ønsker i forbindelse med noteringen på Merkur Market å tilfredsstillе norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Styrets leder redegjorde for retningslinjer for valgkomiteen slik de fremgår av innkallingen til generalforsamling.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning og vedtok retningslinjene for valgkomiteen.

6. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Selskapet ønsker i forbindelse med noteringen på Merkur Market å tilfredsstillе norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Styrets leder redegjorde for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte slik de fremgår av innkallingen til generalforsamling.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning og vedtok retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte.

7. Valg av nye styremedlemmer

I forbindelse med at Selskapets virksomhet har utviklet seg til å dekke et større virksomhetsområde og Selskapets aksjer er notert på Merkur Market anser styret det som hensiktsmessig å utvide styret med to nye styremedlemmer.

I samsvar med styrets forslag ble Liv Lønnum og Benedicte Fossum valgt inn i selskapets styre, begge for to år om gangen.

8. Valg av selskapets revisor

I forbindelse med konsolideringen som er gjennomført er det hensiktsmessig at hele konsernet har samme revisor.

I samsvar med styrets forslag ble Ernst & Young AS valgt som selskapets revisor.

9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styrets leder redegjorde for behovet for å øke dagens styrefullmakt fra 30% til å tilsvare 50 % av Selskapets aksjekapital. Styret anser det hensiktsmessig å ha en vid fullmakt, slik at Selskapet kan innhente nødvendig kapital til å gjennomføre potensielle transaksjoner på kort varsel.

I og med at styrefullmakten skal kunne benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp og kapitalinnhentinger gir styrefullmakten styret adgang til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett.

På denne bakgrunn vedtok generalforsamlingen en ny styrefullmakt i henhold til innkallingen.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Oslo 17. juni 2020,


Frank Berg


Jan Harangen


Suna Alkan