

## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NTS ASA 21. JANUAR 2022.**

Møtested: Fjordgata 8, 7900 Rørvik

Tid: kl. 10.00

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Det var møtt 15 aksjonærer og fullmektiger som representerte 124 013 278 aksjer eller 98,6 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 124 013 278. Det fremkom ikke innsigelser mot registreringen av aksjer eller stemmer.

Roar Myhre ble valgt til å føre protokollen.

Som tellekorps ble valgt Anders Gåsø og Mons Alfred Paulsen.

### **Sak 1. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder**

#### **Vedtak**

Styrets leder ble valgt som møteleder, og Are Brekk ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

### **Sak 3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i henhold til krav fremsatt av Nils Williksen AS, Vite Invest AS og Rodo Invest AS i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2). De nevnte aksjonærene har krevd behandling av Sak 3 – Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, og de varslet at fremlegging av forslag på eller rundt den 19. januar 2022.

*Følgende forslag ble fremmet på vegne av aksjonærene Terboli Invest AS (etter navneskifte fra Vite Invest AS), Nils Williksen AS og Rodo Invest AS:*

#### Styremedlemmer:

Hans Martin Storø	styreleder
Nils Martin Williksen	nestleder
Vibecke Bondø	styremedlem
Roald Dolmen	styremedlem
Solvår Hallesdatter Hardesty	styremedlem
Håvard Magne Jakobsen	styremedlem
Sunniva Nicolaisen	styremedlem

Nummererte varamedlemmer:

1. Lillian Margrete Bondø
2. Nils Andre Williksen
3. Mari-Anne Hoff

Stemmer for: 61 828 125  
Stemmer mot: 62 184 650  
Stemmer blank: 503

**Vedtak:**

Forslaget som ble fremsatt i møtet til valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, ble ikke vedtatt etter følgende stemmegivning:

Stemmer for: 61 828 125  
Stemmer mot: 62 184 650  
Stemmer blank: 503

Styrets leder orienterte om at styremedlem Grete Rekkebo Brovoll ønsker å tre ut av styret, og styrets leder foreslo derfor at generalforsamlingen velger nytt styremedlem.

Det kom forslag på 2 kandidater:

- 1) Hans Martin Storø
- 2) Nils Andre Williksen

Generalforsamlingen stemte mellom de to forslagene, og følgende stemmer fremgikk etter opptelling:

Stemmer for kandidat 1) Hans Martin Storø: 62 130 035  
Stemmer for kandidat 2) Nils Andre Williksen: 61 883 243

**Vedtak:**

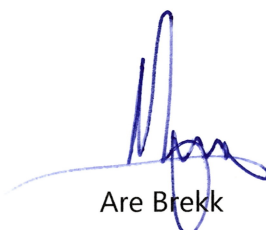
Hans Martin Storø ble valgt inn som nytt styremedlem i NTS ASA.

Møte slutt kl. 10:35.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Rørvik, 21. januar 2022.

  
Odd Reidar Øie

  
Are Brekk