

Protokoll for generalforsamling PROXIMAR SEAFOOD AS

ISIN:	NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS
Generalforsamlingsdato:	20.04.2023 10.00
Dagens dato:	20.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
Sak 5 Godkjennelse av godtgjøring til selskapets eksterne revisor for 2022						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
Sak 6 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
Sak 8 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 10%						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
Sak 9 Vedtektsendring §7 Generalforsamling						
Ordinær	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,99 %	0,00 %	10,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 432 070	0	4 432 070	0	0	4 432 070

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

PROXIMAR SEAFOOD AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	40 327 650	0,10	4 032 765,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen