

Protokoll for generalforsamling CRAYON GROUP HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.04.2021 10.00
Dagens dato:	16.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Valg av møteleder						
Ordinær	21 852 702	0	21 852 702	146	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 852 702	0	21 852 702	146	0	21 852 848
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	21 852 714	0	21 852 714	134	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 852 714	0	21 852 714	134	0	21 852 848
Sak 3. Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	21 852 702	0	21 852 702	146	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 852 702	0	21 852 702	146	0	21 852 848
Sak 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020						
Ordinær	21 852 702	0	21 852 702	146	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 852 702	0	21 852 702	146	0	21 852 848
Sak 5. Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	21 851 972	0	21 851 972	876	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 851 972	0	21 851 972	876	0	21 852 848
Sak 6. Endring av vedtekter						
Ordinær	21 851 972	0	21 851 972	876	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 851 972	0	21 851 972	876	0	21 852 848
Sak 7.1 Valg av styremedlemmer , Rune Syversen (styreleder)						
Ordinær	20 602 729	1 249 952	21 852 681	167	0	21 852 848
% avgitte stemmer	94,28 %	5,72 %		0,00 %		
% representert AK	94,28 %	5,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,53 %	1,49 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 602 729	1 249 952	21 852 681	167	0	21 852 848
Sak 7.2 Jens Rugseth						
Ordinær	20 599 794	1 252 922	21 852 716	132	0	21 852 848
% avgitte stemmer	94,27 %	5,73 %		0,00 %		
% representert AK	94,27 %	5,73 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,53 %	1,49 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 599 794	1 252 922	21 852 716	132	0	21 852 848
Sak 7.3 Dagfinn Ringås						
Ordinær	20 615 069	1 237 647	21 852 716	132	0	21 852 848
% avgitte stemmer	94,34 %	5,66 %		0,00 %		
% representert AK	94,34 %	5,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,55 %	1,47 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 615 069	1 237 647	21 852 716	132	0	21 852 848
Sak 7.4 Grethe Viksaas						
Ordinær	21 082 745	769 971	21 852 716	132	0	21 852 848

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	96,48 %	3,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,11 %	0,92 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 082 745	769 971	21 852 716	132	0	21 852 848
Sak 7.5 Camilla Magnus						
Ordinær	21 082 745	769 971	21 852 716	132	0	21 852 848
% avgitte stemmer	96,48 %	3,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,11 %	0,92 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 082 745	769 971	21 852 716	132	0	21 852 848
Sak 7.6 Jennifer Lee Koss						
Ordinær	20 615 034	1 237 682	21 852 716	132	0	21 852 848
% avgitte stemmer	94,34 %	5,66 %		0,00 %		
% representert AK	94,34 %	5,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,55 %	1,47 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 615 034	1 237 682	21 852 716	132	0	21 852 848
Sak 7.7 Eivind Roald						
Ordinær	21 738 190	114 222	21 852 412	436	0	21 852 848
% avgitte stemmer	99,48 %	0,52 %		0,00 %		
% representert AK	99,48 %	0,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,89 %	0,14 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 738 190	114 222	21 852 412	436	0	21 852 848
Sak 8.1 Valg av valgkomite , Tor Malmø (leder)						
Ordinær	21 852 681	0	21 852 681	167	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 852 681	0	21 852 681	167	0	21 852 848
Sak 8.2 Ole-Morten Settevik						
Ordinær	21 852 716	0	21 852 716	132	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 852 716	0	21 852 716	132	0	21 852 848
Sak 8.3 Paul C. Schorr IV						
Ordinær	21 852 716	0	21 852 716	132	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,02 %	0,00 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 852 716	0	21 852 716	132	0	21 852 848
Sak 9. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	20 501 722	1 350 000	21 851 722	1 126	0	21 852 848
% avgitte stemmer	93,82 %	6,18 %		0,00 %		
% representert AK	93,82 %	6,18 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	24,41 %	1,61 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 501 722	1 350 000	21 851 722	1 126	0	21 852 848
Sak 10. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	17 252 636	0	17 252 636	4 600 212	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	78,95 %	0,00 %	78,95 %	21,05 %	0,00 %	
% total AK	20,54 %	0,00 %	20,54 %	5,48 %	0,00 %	
Totalt	17 252 636	0	17 252 636	4 600 212	0	21 852 848
Sak 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	15 228 530	6 623 477	21 852 007	841	0	21 852 848
% avgitte stemmer	69,69 %	30,31 %		0,00 %		
% representert AK	69,69 %	30,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	18,13 %	7,89 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 228 530	6 623 477	21 852 007	841	0	21 852 848
Sak 13. Gjennomgang av retningslinjer for avlønning av ledende ansatte						
Ordinær	16 088 019	5 763 953	21 851 972	876	0	21 852 848
% avgitte stemmer	73,62 %	26,38 %		0,00 %		
% representert AK	73,62 %	26,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,16 %	6,86 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	16 088 019	5 763 953	21 851 972	876	0	21 852 848
Sak 14.a Fullmakter til styret til å gjennomføre kapitalforhøyelser, Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i tilknytning til Selskapets incentivordnin						
Ordinær	13 579 419	8 273 417	21 852 836	12	0	21 852 848
% avgitte stemmer	62,14 %	37,86 %		0,00 %		
% representert AK	62,14 %	37,86 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,17 %	9,85 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 579 419	8 273 417	21 852 836	12	0	21 852 848
Sak 14.b Fullmakter til styret til å gjennomføre kapitalforhøyelser, Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med oppkjøp, etc.						
Ordinær	19 232 152	2 620 684	21 852 836	12	0	21 852 848
% avgitte stemmer	88,01 %	11,99 %		0,00 %		
% representert AK	88,01 %	11,99 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,90 %	3,12 %	26,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 232 152	2 620 684	21 852 836	12	0	21 852 848
Sak 15.. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	21 841 209	0	21 841 209	11 639	0	21 852 848
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	26,01 %	0,00 %	26,01 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	21 841 209	0	21 841 209	11 639	0	21 852 848

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

CRAYON GROUP HOLDING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	83 978 864	1,00	83 978 864,00	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