

Protokoll for generalforsamling CRAYON GROUP HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.04.2020 10.00
Dagens dato:	24.04.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,47 %	0,00 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,47 %	0,00 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,47 %	0,00 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2019						
Ordinær	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,47 %	0,00 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	40 080 951	120 483	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,70 %	0,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,31 %	0,16 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 080 951	120 483	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 6 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	38 787 004	1 414 430	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	96,48 %	3,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,62 %	1,85 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 787 004	1 414 430	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 7 Valg av valgkomite						
Ordinær	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,47 %	0,00 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	38 785 692	1 415 142	40 200 834	600	0	40 201 434
% avgitte stemmer	96,48 %	3,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,62 %	1,85 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 785 692	1 415 142	40 200 834	600	0	40 201 434
Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	40 200 709	125	40 200 834	600	0	40 201 434
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,47 %	0,00 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 200 709	125	40 200 834	600	0	40 201 434
Sak 11 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	38 603 295	1 597 539	40 200 834	600	0	40 201 434
% avgitte stemmer	96,03 %	3,97 %		0,00 %		
% representert AK	96,03 %	3,97 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,38 %	2,09 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 603 295	1 597 539	40 200 834	600	0	40 201 434

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 12 Fullmakter til styret til å gjennomføre kapitalforhøyelser						
Ordinær	38 785 752	1 415 682	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	96,48 %	3,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,62 %	1,85 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 785 752	1 415 682	40 201 434	0	0	40 201 434
Sak 13 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,47 %	0,00 %	52,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 201 434	0	40 201 434	0	0	40 201 434

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

CRAYON GROUP HOLDING ASA

Henriette Sandvik

J. Nystad

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	76 624 064	1,00	76 624 064,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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