

# Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS

(organisasjonsnummer 910 310 895)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt torsdag 28. september 2017 kl. 14.00 på selskapets kontor med adresse Torget 6, 4379 EGRSUND

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 19. september 2017, forelå slik

## Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Valg av revisor*

\*\*\*\*\*

## 1 ÅPNING AV MØTET OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Styreleder Peter Frølich åpnet møtet og fortalte at registrering av aksjonærer var foretatt.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 202.627.794 aksjer representert hvorav 108.370.099 ved oppmøte og 94.257.695 ved fullmakter. Totalt 97,6 % av det samlede antall aksjer og stemmer var representert. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

## 2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styreleder Peter Frølich ble enstemmig valgt til møteleder.

Inghild Haaland ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Svein Ege og Inghild Haaland ble enstemmig valgt til å inngå i en tellenemnd og være ansvarlig for opptelling av avgitte stemmer



### 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

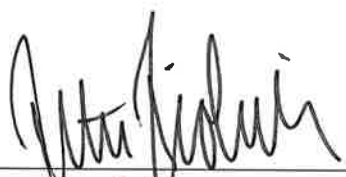
### 4 VALG AV REVISOR

Møteleder orienterte om at Fjord Line har utlyst en anbudskonkurranse for avtale om revisjon av konsernet. Etter en vurdering av de inngitte tilbud, foreslår styret at KPMG AS velges som konsernets nye revisor.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

*KPMG velges til ny revisor for Fjord Line AS og konsernet.*

Generalforsamlingen hevet klokken 14.15

  
Peter Frølich

  
Inghild Haaland

Fornavn	Etternavn	Adresse	Aksjer	F.aksjer	Fullmakt	Bekreftet	Møtt opp
Kontrari AS			72 334 473			x	72 334 473
Kontrazi AS			36 031 469			x	36 031 469
Werner	Hein		2 055			x	2 055
Eivind	Lihaug		2 000			x	2 000
Sverre	Hjellest		102			x	102
Ferd AS				92 606 803	Peter Frølich		
Moly AS				1 650 000	Peter Frølich		
Oddstein	Storheim			501	Peter Frølich		
Birger	Bjerga			251	Peter Frølich		
Ingvald Kjell	Bastesen			103	Peter Frølich		
Sigdis	Lilleskare			16	Peter Frølich		
Herleiv	Veland			7	Peter Frølich		
Ashild	Lien			4	Peter Frølich		
Einar	Vatne			3	Peter Frølich		
Eskil	Arnfred			3	Peter Frølich		
Arnt	Aasgård			1	Peter Frølich		
Inge Herman	Rydland			1	Peter Frølich		
Oddvar Martin	Jansen			1	Peter Frølich		
Solfriid Osen	Isdal			1	Peter Frølich		
<b>SUM</b>			<b>108 370 099</b>	<b>94 257 695</b>			<b>108 370 099</b>

Totalt antall aksjonærer:

Totalt antall aksjer:

3 123

207 642 940

Representert 28.09.2017

	Forhånds påmeldt	Endelig:
Antall egne aksjer:	108 370 099	108 370 099
Antall fullmakts aksjer:	94 257 695	94 257 695
Totalt antall aksjer:	202 627 794	202 627 794
% av totalt antall aksjer:	97,6 %	97,6 %