

WESTERN BULK CHARTERING AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Western Bulk Chartering AS, org. nr. 892 873 232, ("**Selskapet**") den 12. april 2019 i Selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 100 i Oslo.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Tilstede var også representanter fra Selskapet og Kistefos.

Møtet ble åpnet av Bengt A. Rem.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Bengt A. Rem ble valgt som møteleder og Harald Hjorten ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Western Bulk Chartering AS og konsernet for 2018, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet og styrets beretning for 2018 ble godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat. Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

(i) *Årsregnskapet og årsberetningen for 2018 godkjennes.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

(i) *Revisors godtgjørelse for 2018, etter regning, godkjennes.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Vedtak om kapitalforhøyelse ved gjennomføring av rettet emisjon

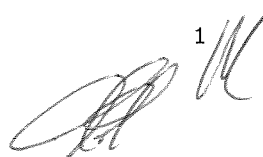
Styrets forslag til å forhøye aksjekapitalen ved gjennomføring av en rettet emisjon ble presentert.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

(i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 157 317,05 ved utstedelse av 3 146 341 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*

(ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 41 per aksje.*

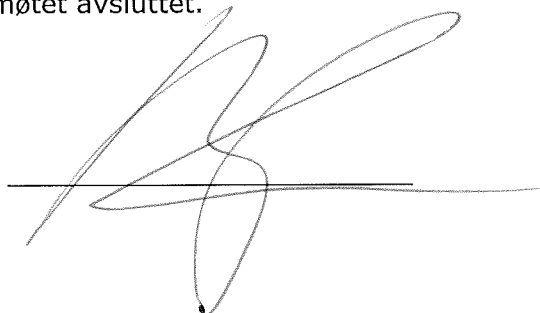
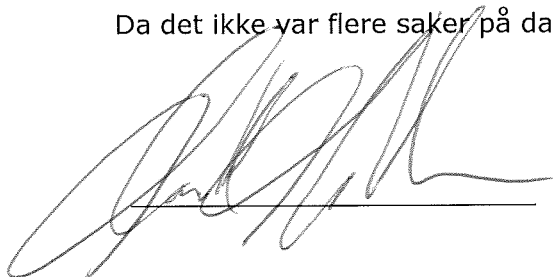
1



- (iii) De nye aksjene utstedes til personene som er angitt i vedlegg 1 til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes.
- (iv) Tegning av de nye aksjene skal skje senest 12. april 2019 på særskilt tegningsblankett.
- (v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 12. april 2019 til Selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere tegningsbeløpet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven § 10-13 (1) fravikes.
- (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 25.000.
- (viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- (ix) Kistefos Equity Holdings AS og Ojada AS vil motta en garantiprovisjon på 2,50% av emisjonsbeløpet, fordelt pro rata dem imellom i henhold til deres respektive tegningsbeløp.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.



Vedlegg 1 – tegnere

Kistefos Equity Holdings AS – 2 802 781 aksjer

Ojada AS – 343 560 aksjer

Protokoll for generalforsamling WESTERN BULK CHARTERING AS

ISIN: N00010768096 WESTERN BULK CHARTERING AS
 Generalforsamlingsdato: 12.04.2019 08.30
 Dagens dato: 12.04.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,07 %	0,00 %	0,00 %	87,07 %	0,00 %	
Totalt	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,07 %	0,00 %	0,00 %	87,07 %	0,00 %	
Totalt	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Western Bulk Chartering AS og konsernet for 2018, herunder disponering av årets resultat						
Ordinær	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,07 %	0,00 %	0,00 %	87,07 %	0,00 %	
Totalt	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
Sak 4 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor						
Ordinær	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,07 %	0,00 %	0,00 %	87,07 %	0,00 %	
Totalt	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
Sak 5 Vedtak om kapitalforhøyelse ved gjennomføring av rettet emisjon						
Ordinær	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,07 %	0,00 %	0,00 %	87,07 %	0,00 %	
Totalt	12 317 183	0	0	12 317 183	0	12 317 183

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

WESTERN BULK CHARTERING AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	14 145 634	0,05	707 281,70	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

Totalt representert

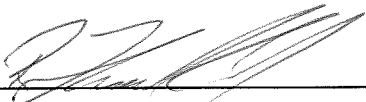
ISIN:	<u>NO0010768096 WESTERN BULK CHARTERING AS</u>
Generalforsamlingsdato:	12.04.2019 08.30
Dagens dato:	12.04.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	14 145 634	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	14 145 634	
Representert ved egne aksjer	12 249 028	86,59 %
Representert ved forhåndsstemme	1 000	0,01 %
Sum Egne aksjer	12 250 028	86,60 %
Representert ved fullmakt	67 155	0,48 %
Sum fullmakter	67 155	0,48 %
Totalt representert stemmeberettiget	12 317 183	87,07 %
Totalt representert av AK	12 317 183	87,07 %

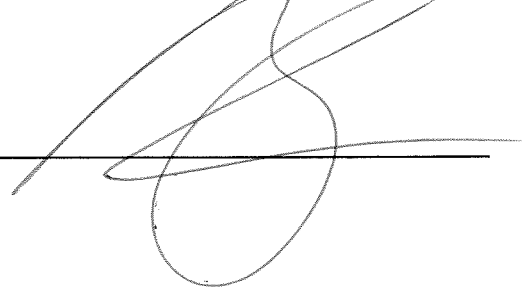
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

WESTERN BULK CHARTERING AS



Møteliste Oppmøtt WESTERN BULK CHARTERING AS 12.04.2019

Refnr	Fornavn	Firma- /Ettmann	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% Kapital	% repr.	% påneiddt
18		KISTEFOS EQUITY HOLDINGS AS		Aksjonær	Ordinær	6 605 449	0	6 605 449	46,70 %	53,63 %	53,60 %
26		KISTEFOS EQUITY OPERATIONS AS		Aksjonær	Ordinær	4 000 000	0	4 000 000	28,28 %	32,48 %	32,46 %
34		OLJADA AS	Tord Meling	Aksjonær	Ordinær	1 300 000	0	1 300 000	9,19 %	10,55 %	10,55 %
59		SNIPTIND INVEST AS	Harald Hjorthen	Aksjonær	Ordinær	276 679	0	276 679	1,96 %	2,25 %	2,25 %
158		LISANN AS		Aksjonær	Ordinær	50 000	0	50 000	0,35 %	0,41 %	0,41 %
240		HALVARD HANEVOLD AS	Halvard Hanevoid	Aksjonær	Ordinær	13 000	0	13 000	0,09 %	0,11 %	0,11 %
489	KENNETH GRØSFJELL	THU		Aksjonær	Ordinær	3 800	0	3 800	0,03 %	0,03 %	0,03 %
1818	HALVARD	HANEVOLD		Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2246		Syrets leder		Fullmektig	Ordinær	0	67 155	67 155	0,48 %	0,55 %	0,55 %