

WESTERN BULK CHARTERING AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Western Bulk Chartering AS, org. nr. 892 873 232, ("**Selskapet**") den 14. september 2021 kl 10.00 i Selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 100 i Oslo.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Tilstede var også representanter fra Selskapet og representant fra 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 Kenneth Thu 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. Kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer

Styrets forslag om å gjøre en kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer ble presentert. På bakgrunn av det overnevnte traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 197 500 ved utstedelse av 3 950 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 30,00 per aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til personene som er angitt i vedlegg 1 til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjelovens § 10-4 fravikes.*
- (iv) *Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- (v) *Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 14.09.2021 til særskilt emisjonskonto.*
- (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 7 300 000.*
- (viii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Følgende aksjetegning fant deretter sted:

Bjørn Løvenskiold og Kristian Pande Horn (på vegne av Arctic Securities AS), Peter Behncke (på vegne av DNB Bank ASA) og Peter Wessel (på vegne av Fearnley Securities AS) tegner seg herved for totalt 3 950 000 nye aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05, til en tegningskurs på NOK 30,00 per aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket ovenfor på vegne av, og etter fullmakt fra, tegnerne som er angitt i vedlegg 1 til protokollen.


Bjørn Løvenskiold (Sep 14, 2021 12:47 GMT+2)


Bjørn Løvenskiold
Arctic Securities AS


Kristian Pande Horn (Sep 14, 2021 13:14 GMT+2)

Kristian Pande Horn
Arctic Securities AS



Peter Behncke
DNB Bank ASA


peter wessel (Sep 14, 2021 16:29 GMT+2)

Peter Wessel
Fearnley
Securities AS

4. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Styrets forslag om å godkjenne en fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital ble presentert.

På bakgrunn av det ovennevnte traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 168 098 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital etter vedtaket i punkt 3). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, til å utstede aksjer i forbindelse med utøvelse av opsjoner til å tegne aksjer i Selskapet eller til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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


Bengt Arve Rem (Sep 14, 2021 11:05 GMT+2)



Investor Name	Investor Country Code	Pot Allocation (Share)	Of which	
			Primary ("New Shares")	Over-allotment ("Additional Shares")
KLP Alfa Global Energi	NO	576,920	186,920	390,000
Svelland Capital	GB	576,920	576,920	0
Global Value Investment Corp	US	458,330	458,330	0
Kistefos-Museets Driftsfond	NO	266,666	266,666	0
Hans Eiendom AS	NO	200,000	200,000	0
Kistefos Investment AS	NO	200,000	200,000	0
Sniptind Invest AS	NO	177,101	177,101	0
Anders Sveaas' Almennyttige Fond	NO	166,666	166,666	0
Oceanic Investment Management Ltd	GB	144,230	144,230	0
Borken AS	NO	66,666	66,666	0
Emgani AS	NO	66,666	66,666	0
Gujac Holding AS	NO	66,666	66,666	0
Medici Capital Management AS	NO	66,666	66,666	0
Investeringsfondet Viking AS	NO	50,000	50,000	0
Løren Holding AS	NO	45,000	45,000	0
Erik Wahlstrøm	NO	36,000	36,000	0
Senny Eiendom AS	NO	33,333	33,333	0
Bojo Industries AS	NO	30,000	30,000	0
Centurum AS / Granhaug Industrier	NO	30,000	30,000	0
RIL AS	NO	39,533	39,533	0
Urbanium Gruppen AS	NO	30,000	30,000	0
Aramea Asset Management AG	DE	25,000	25,000	0
AVANT AS	NO	25,000	25,000	0
Altitude Capital AS	NO	19,000	19,000	0
Apollo Asset Limited	MO	19,000	19,000	0
Ferdinand Invest AS	NO	26,833	26,833	0
Ses AS	NO	19,000	19,000	0
Skøien AS	NO	19,000	19,000	0
Songa Capital AS	NO	19,000	19,000	0
Tycoon Industrier AS	NO	19,000	19,000	0
Dulcinea AS	NO	16,666	16,666	0
EXB Invest AS	NO	16,666	16,666	0
Tord Meling	NO	16,666	16,666	0
Fondsfinans Kapitalforvaltning AS	NO	15,000	15,000	0
Tjuvholmengrupper	NO	15,000	15,000	0
EWS Stiftelsen	NO	12,500	12,500	0
Amble Investment As	NO	12,000	12,000	0
Anavio Capital Partners LLP	GB	12,000	12,000	0
Andvari Investment Research AS	NO	12,000	12,000	0
Barrus Capital AS	NO	12,000	12,000	0
Bente Mowinckel Tvenge	NO	12,000	12,000	0
Dymic Investments Limited	GB	12,000	12,000	0
Fender Eiendom AS	NO	12,000	12,000	0
Fredrik Walsøe	NO	12,000	12,000	0

GEC HOLDING AS	NO	12,000	12,000	0
Hortulan As	NO	12,000	12,000	0
Julianus AS	NO	12,000	12,000	0
Ledra Management Inc		12,000	12,000	0
Livermore Invest AS	NO	12,000	12,000	0
Per Arne Nonås	NO	12,000	12,000	0
Pescara Invest	NO	12,000	12,000	0
PH Capital	NO	12,000	12,000	0
Q Capital AS	NO	12,000	12,000	0
SILJAN INDUSTRIER AS	NO	12,000	12,000	0
SLANGE AS	NO	12,000	12,000	0
SPANIA 1 AS	NO	12,000	12,000	0
Torstein Tvenge	NO	12,000	12,000	0
Tveco AS	NO	12,000	12,000	0
Vicama AS	NO	12,000	12,000	0
David Holme	NO	10,000	10,000	0
Jonas Gjestang Larsen		10,000	10,000	0
Kirkesundet Kraft AS	NO	10,000	10,000	0
Kristian Fredrik Huseby	NO	10,000	10,000	0
SLV Holding AS	NO	10,000	10,000	0
Alpine Capital AS	NO	7,000	7,000	0
August Industrier AS	NO	7,000	7,000	0
Guttis AS	NO	7,000	7,000	0
Haadem Invest AS	NO	7,000	7,000	0
Harald Hjorten	NO	7,000	7,000	0
Jag Holding AS	NO	7,000	7,000	0
Jomani AS	NO	7,000	7,000	0
Kløvningen AS	NO	7,000	7,000	0
Kokstad Holding AS	NO	7,000	7,000	0
Kristian Falnes AS	NO	7,000	7,000	0
Kristofer Solvang	NO	7,000	7,000	0
Manara AS	NO	7,000	7,000	0
Ove Lande	NO	7,000	7,000	0
Pål Krantz Friko Holding AS	NO	7,000	7,000	0
Silvercoin Industries AS	NO	7,000	7,000	0
Skrim AS	NO	7,000	7,000	0
Sniptind Holding AS	NO	7,000	7,000	0
Titan Ventures AS	NO	7,000	7,000	0
Trapesa AS	NO	7,000	7,000	0
Tvenge, Magnus	NO	7,000	7,000	0
Vosko As	NO	7,000	7,000	0
Whiterock AS	NO	7,000	7,000	0
Henrik Synnes		6,666	6,666	0
Espen Westernen	NO	5,000	5,000	0
Finansplan AS	NO	5,000	5,000	0
Hansemgruppen Holding AS	NO	5,000	5,000	0
Herbrandsen Invest AS	NO	5,000	5,000	0

Jan Erik Andersen	NO	5,000	5,000	0
Jan Tore Bue	NO	5,000	5,000	0
Kingston Invest AS	NO	5,000	5,000	0
Lisbeth Vik	NO	5,000	5,000	0
Ole Gundersen Holding AS	NO	5,000	5,000	0
Php Holding As	NO	5,000	5,000	0
Sator AS	NO	5,000	5,000	0
Telecom AS	NO	5,000	5,000	0
Wichita Falls Capital Management AS	NO	5,000	5,000	0
Håvard Schjelderup Haaland		3,334	3,334	0
Jørgen Skjerven Veie-Rosvoll		3,334	3,334	0
Maria Bruhn Dellgren		3,334	3,334	0
Aasheim Invest	NO	3,333	3,333	0
ACME Capital AS	NO	3,333	3,333	0
Ag Holding AS	NO	3,333	3,333	0
Alagna Advisors LLC	US	3,333	3,333	0
Camaca AS	NO	3,333	3,333	0
CEC Partners	CZ	3,333	3,333	0
Chrisima Holding AS	NO	3,333	3,333	0
Christian Hofland	NO	3,333	3,333	0
DALSETH INVEST AS	NO	3,333	3,333	0
Espen Dyvi	NO	3,333	3,333	0
Gunerius Pettersen	NO	3,333	3,333	0
Haakon Morten Sæter	NO	3,333	3,333	0
Ingvarda AS	NO	3,333	3,333	0
Jan Martinek	CZ	3,333	3,333	0
Kursiv Media AS	NO	3,333	3,333	0
Lillejord Invest AS	NO	3,333	3,333	0
Martin As	NO	3,333	3,333	0
Mostun Invest AS	NO	3,333	3,333	0
Nemeth Finans AS	NO	3,333	3,333	0
NYGX AS	NO	3,333	3,333	0
Ophelia Invest AS	NO	3,333	3,333	0
Pål Kristian Aasen	NO	3,333	3,333	0
Petter Andre Lade	NO	3,333	3,333	0
Pk Taurus Invest As	NO	3,333	3,333	0
Progress Tjenester AS	NO	3,333	3,333	0
Ruby Capital Partners, LLP	GB	3,333	3,333	0
Six-Seven AS	NO	3,333	3,333	0
Sjavarsyn	IS	3,333	3,333	0
Sos Shipping As	NO	3,333	3,333	0
Steiro Holding AS	NO	3,333	3,333	0
T Sandvik AS	NO	3,333	3,333	0
Thomas Røvik	NO	3,333	3,333	0
Thorvald Steen	NO	3,333	3,333	0
Tonito AS	NO	3,333	3,333	0
Truto As	NO	3,333	3,333	0

Vendetta AS	NO	3,333	3,333	0
Villamar As	NO	3,333	3,333	0
Zafer Kara	NO	3,333	3,333	0
Ankiroho AS	NO	2,666	2,666	0
AGN Holdings	NO	1,666	1,666	0
Betongforbedring Holding AS	NO	1,666	1,666	0
Bydal Invest AS	NO	1,666	1,666	0
DURA CAPITAL AS	NO	1,666	1,666	0
Eivind Hadler-Olsen	NO	1,666	1,666	0
Espen Erdal	NO	1,666	1,666	0
FuglesangDahl AS	NO	1,666	1,666	0
Grosvenor Financial Asset Management	GB	1,666	1,666	0
Høvik Finans AS	NO	1,666	1,666	0
Inro Holding AS	NO	1,666	1,666	0
Jma Dahlen Holding AS	NO	1,666	1,666	0
Kokken Tor Invest AS	NO	1,666	1,666	0
Lauritz Karvel	NO	1,666	1,666	0
Manzana AS	NO	1,666	1,666	0
New Haven AS	NO	1,666	1,666	0
Pan Investment AS	NO	1,666	1,666	0
Per-Christian W. Fett	NO	1,666	1,666	0
Seahawk Equity L/S Fund	DE	1,666	1,666	0
Selaco AS	NO	1,666	1,666	0
STIAN BRYNILDRUD	NO	1,666	1,666	0
Strø AS	NO	1,666	1,666	0
THORUD, HANS KRISTIAN,	NO	1,666	1,666	0
VB Capital Management	GB	1,666	1,666	0
		4,340,000	3,950,000	390,000