

## 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 26. april 2021 kl 09.00 i Selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 100 i Oslo.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Tilstede var også representanter fra Selskapet og tilstede per telefon var representant fra Kistefos.

Møtet ble åpnet av Bengt A. Rem per telefon.

#### 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. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Styrets forslag om å etablere et aksjeprogram for alle ansatte og ledende ansatte i konsernet ble presentert. I forbindelse med gjennomføringen av aksjeprogrammet foreslår Styret at generalforsamlingen gir en fullmakt til å erverve egne aksjer. På bakgrunn av det overnevnte traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 75 000.*
- (ii) *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 100.*
- (iii) *Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) *Fullmakten gjelder i 24 måneder fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*

Vedtaket ble truffet med 26 379 352 stemmer for og 2 791 stemmer mot.

#### 4. Fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital

Styrets forslag om å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer ble presentert. Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med inntil NOK 1 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte og ledende*

*ansatte i henhold til Selskapets aksjeprogram.*

- (iii) Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (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.*
- (vi) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.*

Vedtaket ble truffet med 26 379 352 stemmer for og 2 791 stemmer mot.

\*\*\*\*\*

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

*Bengt Arve Rem*  
Bengt Arve Rem (Mar 26, 2021 13:32 GMT+1)



---