

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NRC GROUP ASA**

Ordinær generalforsamling i NRC Group ASA ("**Selskapet**") ble avholdt den 6. mai 2020 kl. 10.00 i Selskapets lokaler, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Helge Midttun.

Det ble opptatt fortegnelse over representerte aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen viste at 17 273 336 av totalt 72 790 865 stemmeberettigede aksjer (ikke medregnet egne aksjer) var representert, hvorav 200 914 personlig og 17 072 422 ved fullmakt. dvs. totalt ca. 23.7 % av stemmeberettigede aksjer i Selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over representerte aksjer.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER

Som møteleder ble enstemmig valgt Helge Midttun.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen ble således enstemmig godkjent.

3. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Henning Olsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAP OG KONSERN

Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes, herunder at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019.

Som ledd i godkjennelsen av årsberetningen behandlet generalforsamlingen også Selskapets erklæring om foretaksstyring.

Vedtaket ble enstemmig fattet.

5. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2019 i henhold til regning.

Vedtaket ble enstemmig fattet.

6. VALG AV STYRE

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen valg av følgende styremedlemmer:

- Helge Midttun (styreleder)
- Brita Eilertsen
- Mats Williamson
- Rolf Jansson
- Eva Nygren
- David Christopher Montgomery
- Tove Elisabeth Pettersen

Vedtaket ble enstemmig fattet.

7. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR OG HONORAR TIL STYREKOMITEER

7.1 Honorar til styret

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Styrets leder: NOK 600 000
Hver av de øvrige styremedlemmene: NOK 300 000

Vedtaket ble enstemmig fattet.

7.2 Honorar til revisjonskomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av revisjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Leder: NOK 75 000
Hver av de øvrige medlemmene: NOK 50 000

Vedtaket ble enstemmig fattet.

7.3 Honorar til kompensasjonskomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av kompensasjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Leder: NOK 40 000
Hver av de øvrige medlemmene: NOK 25 000

Vedtaket ble enstemmig fattet.

7.4 Honorar til prosjektkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling, vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av prosjektkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Leder: NOK 75 000
Hver av de øvrige medlemmene: NOK 50 000

Vedtaket ble enstemmig fattet.

8. VALG AV VALGKOMITÉ

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at valgkomiteen i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

- Kjell Forsén (Leder)
- Albert Collett
- Lasse Olsen

Vedtaket ble enstemmig fattet.

9. FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS HONORAR

I samsvar med forslaget fra valgkomiteen vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Leder: NOK 40 000
Hver av de øvrige medlemmene: NOK 20 000

Vedtaket ble enstemmig fattet.

10. REVIDERT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

Styrets forslag til revidert instruks for valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

11. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A

Styrets lederlønnserklæring etter allmennaksjeloven § 6-16a ble behandlet av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente den delen av lederlønnserklæringen som gjaldt retningslinjer for tildeling av godtgjørelse knyttet til aksjer eller utvikling av aksjekursen i selskapet.

Vedtaket ble enstemmig fattet.

Lederlønnserklæringen ble for øvrig lagt frem for veiledende godkjennelse fra generalforsamlingen og ble godkjent.

Vedtaket ble enstemmig fattet.

12. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSORDNING FOR NØKKELANSATTE

I samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen å gi styret følgende fullmakt til å utstede aksjer:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 800 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.*
- c) *Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til opsjonsprogram for nøkkelansatte.*
- d) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- e) *Fullmakten erstatter styrets eksisterende fullmakt til å utstede aksjer under selskapets opsjonsprogram for nøkkelansatte, vedtatt av selskapets ordinære generalforsamling den 8.mai 2019.*
- f) *Fullmakten gjelder i to år og løper frem til og med 6. mai 2022.*

Vedtaket ble fattet med 17 273 199 stemmer for og 137 stemmer mot.

13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i NRC Group ASA opp til en maksimal pålydende verdi på NOK 7 295 454,90. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 100 pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2021, men senest 30. juni 2021. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Vedtaket ble fattet med 17 273 199 stemmer for og 137 stemmer mot.

14. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 7 295 455. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjelovens § 10-2.*
- c) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jf. allmennaksjeloven § 10-5.*

- d) Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
- e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2021, men senest 30. juni 2021, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.


Vedtaket ble fattet med 16 461 199 stemmer for og 812 137 stemmer mot.

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bærum, 6. mai 2020



Helge Midttun
Møteleder



Henning Olsen
Valgt til å medundertegne