

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS

(organisasjonsnummer 910 310 895)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 23.12 2015 kl. 14.00 på Hurtigruteterminalen i Nøstegaten 30, 5010 BERGEN

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling 16. desember 2015 forelå slik

Dagsorden

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

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

Peter Frølich åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. I henhold til fortegnelsen var til sammen 180 601 033 aksjer representert hvorav 1 693 135 ved oppmøte og 178 907 898 ved fullmakter. Totalt 97,3 % av det samlede antall aksjer og stemmer var representert. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

2 **VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Peter Frølich ble enstemmig valgt til møteleder.

Gunvar Torstad ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Jan Petter Eilertsen og Per Glomså 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 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET

Møteleder redegjorde for bakgrunnen for forslag om suppleringsvalg. Han ga deretter en kort presentasjon av foreslått kandidat Kristian Eikre.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

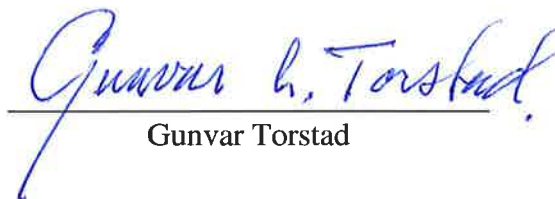
Kristian Eikre velges som nytt styremedlem etter Bjørn Erik Bjørnsen. Styret vil da bestå av følgende medlemmer:

<i>Peter Frølich</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Frode Teigen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Kristian Eikre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bo-Lennart Thorbjörnsson</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Kristian Falnes</i>	<i>Styremedlem</i>

Generalforsamlingen hevet klokken 15:10



Peter Frølich



Gunvar Torstad

Fornavn	Etternavn	Adresse	Aksjer	F.aksjer	Fullmakt	Bekreftet	Møtt opp
Moly AS			1 650 000			1	1 650 000
Kjell	Paulsen		21 697			1	21 697
Mar-Theco AS			11 209			0	0
Hans Christian	Claussen		10 000			1	10 000
Birger	Moi		5 000			1	5 000
Gunvar L.	Torstad		4 000			1	4 000
Bodil K.	Torstad		1 000			1	1 000
Dagrun	Dodd		526			1	526
Roald Stig	Jørgensen		366			1	366
Torleif	Birkeland		202			1	202
Arne	Spurkeland		202			1	202
Gunnar	Stokholm		100			1	100
Leif Kristian	Nordeide		25			1	25
Morten Eirik	Berge		15			1	15
Morten	Fjeldstad		2			1	2
Ferd AS				71 515 683	Peter Frølich		
Kontrari AS				71 334 000	Peter Frølich		
Kontrazi AS				36 031 469	Peter Frølich		
Roar	Kløkstad			21 100	Peter Frølich		
Rolf	Kvia			3 080	Peter Frølich		
Kari	Birkeland			1 004	Peter Frølich		
Jorg	Kieding			1 002	Peter Frølich		
Birger	Bjerga			251	Peter Frølich		
Audun	Kvamme			210	Peter Frølich		
Ingjerd K.	Pettersen			43	Peter Frølich	1	
Sigdis	Lilleskare			16	Peter Frølich		
Kirsten	Haugland			9	Peter Frølich		
Dagfinn	Moe			9	Peter Frølich		
Torstein	Vik			7	Peter Frølich		
Johannes	Vågenes			6	Peter Frølich		
Åshild Eikefet	Lien			4	Peter Frølich		
Torleif	Lilletveit			2	Peter Frølich		
Arnt	Aasgård			1	Peter Frølich		
Johnny	Birknes			1	Peter Frølich		
Magnar	Sætre			1	Peter Frølich		
SUM			1 704 344	178 907 898		15	1 693 135

Totalt antall aksjonærer:

3 200

3 200

Totalt antall aksjer:

185 551 810

185 551 810

Representert 23.12.2015

	Forhånds påmeldt	Endelig:
Antall egne aksjer:	1 704 344	1 693 135
Antall fullmakts aksjer:	178 907 898	178 907 898
Totalt antall aksjer:	180 612 242	180 601 033
% av totalt antall aksjer:	97,34 %	97,33 %