

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

avholdes onsdag 6. mai 2020

På grunn av de ekstraordinære omstendighetene med covid-19, har styret enstemmig besluttet at aksjonærene *kun* kan delta på generalforsamlingen ved skriftlig forhåndsstemming, jf midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 28. mars 2020.

Det tas forbehold om at gjennomføringsformen av generalforsamlingen kan endres dersom det skjer relevante endringer i de offentlige anbefalingene eller regelverk i rimelig tid før generalforsamlingen.

SAKSLISTE

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2019
3. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Emisjon – fullmakt til styret
6. Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap 2019.
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder
8. Godtgjørelse til styret og valgkomité
9. Valg av valgkomité

Den ordinære generalforsamlingen gjennomføres i år, som det fremgår foran, uten fysisk møte i tråd med midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 28. mars 2020. Deltakelse på generalforsamlingen skjer i henhold til dette *kun ved skriftlig forhåndsstemming*, jf vedlagte stemmeskjema. **Aksjonærer som ønsker å være representert på generalforsamlingen må derfor fylle ut og sende inn det vedlagte stemmeskjemaet slik at det er mottatt av Torghatten ASA senest 5. mai.**

Opptellingen av skriftlige stemmer vil bli ledet av styreleder Brynjar Forbergskog som vil signere generalforsamlingsprotokollen sammen med konsernsjef Roger Granheim.

Protokollen for generalforsamlingen, sammen med opptegnelse av de representerte aksjonærer, vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter at de registrerte stemmene er ferdig opptalt.

Dokumentene er utlagt til gjennomsyn på selskapets kontor samt på selskapets hjemmeside. Innkalling med sakliste er sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Årsberetning og regnskap, samt saksfremstilling er i henhold til selskapets vedtekter utlagt på selskapets hjemmeside www.torghatten.no. For evt. å få tilsendt dokumentene, ta kontakt på tlf. 750 20 000.

Spørsmål til gjennomføringen kan rettes til styreleder Brynjar Forbergskog, brynjar.forbergskog@torghatten.no, tlf. 957 37 061 og konsernsjef Roger Granheim, roger.granheim@torghatten.no, tlf. 930 53 877.

Skriftlige forhåndsstemmer

Opptelling av skriftlige forhåndsstemmer skjer på selskapets kontor generalforsamlingsdagen.

Brønnøysund, 15. april 2020

Brynjar Forbergskog
Styreleder
[sign]

GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN ASA 6. MAI 2020

SAK 2 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, UTBYTTE OG REVISJONSHONORAR FOR 2019

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsberetningen og regnskapet for 2019 for både morselskapet og konsernet, med angitte forslag til disponering av årsresultatet godkjennes.

Honorar til selskapets revisor for 2019 godkjennes.

SAK 3 FORSLAG OM FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

I allmennaksjelovens § 9-2 er det gitt anledning til erverv av egne aksjer. I § 9-4 kreves at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til slikt erverv. Det kreves samme tilslutning som ved vedtektsendring. Selskapet kan maksimalt eie inntil 10 % av aksjekapitalen.

På generalforsamlingen 6. mai 2019 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling, dog ikke utover 30.06.20.

Torghatten ASA hadde pr. 31.12.19, 2.609.575 egne aksjer.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Fullmakt til erverv av aksjer av 6. mai 2019 trekkes tilbake. Det gis ny fullmakt, i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, til at selskapet kan erverve egne aksjer eller avtalepant i egne aksjer innenfor de begrensninger som loven setter.

Erverv og avhendelse skal skje til markedspris og skal være begrunnet i vedtektenes bestemmelse om et selvstendig selskap eller på annen måte være til gunst for selskapet.

Den samlede beholdning kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen. Ved erverv skal det minimum betales NOK 70,- pr. aksje, maksimalt NOK 170,-. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse skal gjøres. Denne fullmakten gjelder fra 6. mai 2020 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke utover 30.06.2021. Fullmakten registreres snarest i Foretaksregisteret.

SAK 4 ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE.

Styret skal i henhold til allmennaksjelovens §6-16 a) redegjøre for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelse.

Styret gir følgende redegjørelse overfor generalforsamlingen:

Hovedprinsippet for Torghatten ASA's lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturallytelse og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller i andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G=Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatte har avtale om fri telefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

SAK 5 EMISJON – FULLMAKT TIL STYRET

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1) Eksisterende fullmakt 6. mai 2019 for styret i Torghatten AS til å forhøye aksjekapitalen av trekkes tilbake.
- 2) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 23.700.000 ved utstedelse av inntil 4.740.000 nye aksjer pålydende NOK 5.
- 3) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter § 4 1. avsnitt i henhold til antall nye aksjer utstedt. Aksjens pålydende kan ikke endres.
- 4) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
- 5) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregistret frem til 31. oktober 2021.
- 6) Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- 7) Aksjer som utstedes i samsvar med denne emisjon vil ha vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunkt for registreringen av kapitalforhøyelsen.

SAK 6 FORSLAG TIL FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2019.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Utbytte knyttet til regnskapsårets driftsoverskudd skal fortsatt besluttes av generalforsamlingen i forbindelse med godkjenning av det enkelte årsregnskap. Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, innen rammen av allmennaksjelovens utbyttebegrensninger. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.

SAK 7 VALG AV FIRE STYREMEDLEMMER OG FEM VARAMEDLEMMER, SAMT VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styremedlemmer:

Lise Andrea Dahl Karlsen

Tor Andenæs

Petter Førde (innstilt av de ansatte)

Hilde Vågan (innstilt av de ansatte)

*Brynjar Forbergskog som styrets leder,
Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder*

Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*
2. *Sonja Sundgot Johansen*
3. *Solveig Johanne Busch Svendsen*
4. *Monica Bjørnøy*
5. *Per Einar Fjellstad*

Valgkomiteens innstilling overfor generalforsamlingen er lagt ut på vår hjemmeside.

SAK 8 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens innstilling til styregodtgjørelse og godtgjørelse til valgkomité er lagt ut på vår hjemmeside.

SAK 9 VALG AV VALGKOMITE

Valgkomité velges for 1 år av gangen.

Valgkomité stiller seg villig til gjenvalg for 1 år.

SKJEMA FOR SKRIFTLIG FORHÅNDSSTEMMING

Deltakelse på generalforsamlingen skjer ved at du benytter dette skjemat for forhåndsstemming. Skjemaet må være datert og signert for å bli godkjent. Dersom aksjeeier er et selskap, må skjemaet være signert ihht. firmaattest. Ferdige utfylte skjemaer sendes per post til Torghatten ASA, Havnegata 40, 8900 Brønnøysund eller e-post post@torghatten.no slik at Torghatten ASA har det i hende senest 5. mai.

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ avgir herved stemme på ordinær generalforsamling i Torghatten ASA den 6. mai 2020 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Torghatten ASA.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i samtlige rubrikker nedenfor, vil dette, for de rubrikker som ikke er kryssset av, anses som en instruks om å stemme for forslaget fra styret som er tilgjengeliggjort på selskapets nettside.

Agenda ordinær generalforsamling 6. mai 2020	For	Mot	Avstå
2 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2019			
2.1 Godkjenning av årsregnskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Godkjenning av årsberetning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Godkjenning av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Godkjenning av revisjonshonorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Emisjon – fullmakt til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Forslag til fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Valg av fire styremedlemmer og fem varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder			
7.1 Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Lise Dahl Karlsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Tor Andenæs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Ansattevalgtes kandidat som styremedlem: Petter Førde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Ansattevalgtes kandidat som styremedlem: Hilde Vågan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5 Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Brynjar Krognes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6 Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Sonja Sundgot Johansen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7 Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Solveig Johanne Busch Svendsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.8 Ansattevalgtes kandidat som varamedlem: Monica Bjørnøy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.9 Ansattevalgtes kandidat som varamedlem: Per Einar Fjellstad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.10 Valgkomitéens kandidat som nestleder: Lise Andrea Dahl Karlsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.11 Valgkomitéens kandidat som styreleder: Brynjar Forbergskog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Godtgjørelse til styret og valgkomité			
8.1 Valgkomitéens innstilling til styregodtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.2 Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Valg av valgkomite			
9.1 Kandidat som medlem av valgkomitéen: Børge Saltermark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Kandidat som medlem av valgkomitéen: Svein Petter Mørk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Kandidat som medlem av valgkomitéen: Odd-Hermann Kristiansen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett viser vi til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom aksjeeier er et selskap, må skjemaet være signert ihht. firmaattest.