

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nordic Blue Crude AS

Sted: Holtet 45, 1368 Stabekk

Dato: 16 oktober 2020

Kl.: 12:00

Til stede var:	# aksjer	% aksjer
Elfinans AS, Rolf Bruknapp,	1 261 942	31,06 %
Megastar Holding AS, Gunnar Holen,	1 337 635	32,92 %
Konsulent 1 AS, Jørn Lein-Mathisen,	51 799	1,27 %
Eirik Villemann Tamber Vinje, (Proxy to Jørn Lein-Mathisen)	6 100	0,15 %
ST invest AS,	25 000	0,62 %
Dag Lilletun,	1 190	0,03 %
Jean Francois Vales,	6 180	0,15 %
Christophe Berger,	37 120	0,91 %

Av totalt **4 063 019** aksjer i selskapet var **2 726 882 (67,1%)** representert i ekstraordinær generalforsamling.

Dessuten møtte:

Gunnar Holen (Daglig leder)
Rolf Bruknapp (Styreleder)
Tom Henrik Sundby, CFO

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Rolf Bruknapp ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Jørn Lein-Mathisen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Valg av styremedlemmer

Følgende nye styremedlemmer ble enstemmig valgt:

Markku Korvenranta
Harald Norvik

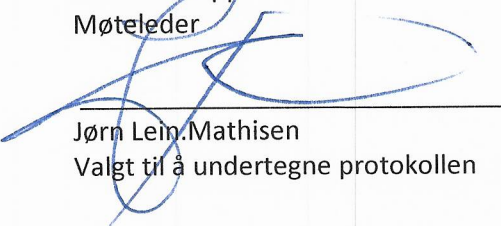
Det nye styret består heretter av 5 medlemmer som i tillegg til de nyvalgte er følgende 3 personer:

Rolf Bruknapp
Håvard Lillebo
Ronald Tuft

16 oktober 2020



Rolf Bruknaap
Møteleder



Jørn Lem Mathisen
Valgt til å undertegne protokollen