

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 25. mai 2016 kl 1100 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DOF ASA, i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.

Følgende ble behandlet:

1 Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Møgster.

Han gjorde rede for at 25 aksjonærer var representert, hvorav 14 ved fullmektig. Til sammen var 67 495 446 aksjer til stede, som utgjør 60,78% av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder

Helge Møgster ble valgt til møteleder.

3 Valg av to møtende aksjonærer til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Øystein Rabben og Arthur Stiegler ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

5 Årsoppgjør 2015. Revisors beretning.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2015 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2015.

Revisors beretning ble lest opp.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2015 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

6 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell, asal. § 6-16 a, jfr. § 5-6.

Møtelederen gjennomgikk den utsendte erklæring som tidligere er signert av styret. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming. Det ble gjort oppmerksom på at selskapet ikke har aksjeverdibasert godtgjørelse til ledende personell, og at det skal stemmes over erklæringen under ett.

Styrets erklæring ble vedtatt med 66 909 751 stemmer mot 585 695 stemmer.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomite, revisjonskomite og revisor for 2015

7 a Godtgjørelse til styrets medlemmer

Møtelederen fremsatte valgkomiteens forslag om kr 300.000,- til styrets leder, og kr 175.000,- til hvert av styremedlemmene som godtgjørelse for 2015. Forslaget ble enstemmig godkjent.

7 b Godtgjørelse til selskapets revisjonskomité

Det ble fremsatt forslag om godtgjørelse på kr 50.000,- for hvert av revisjonskomitéens medlemmer for 2015. Forslaget ble enstemmig godkjent.

7 c Godtgjørelse til selskapets valgkomité

Det ble reist forslag om godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer på kr 25.000,- til hvert medlem for 2015. Forslaget ble enstemmig godkjent.

7 d Godtgjørelse til selskapets revisor

Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar for 2015 dekkes etter regning.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

8 Valg.

8.1 Styrevalg

Møtelederen redegjorde for at styremedlemmene Helge Møgster, Helge Singelstad og Karoline Møgster står på valg inneværende år. Møtelederen leste deretter opp valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer.

Valgkomitéen anbefaler gjenvalg av Helge Møgster, Helge Singelstad og Karoline Møgster som styremedlemmer, med Helge Møgster som styrets leder og Helge Singelstad som styrets nestleder.

Forslag på valg av hvert enkelt styremedlem ble fremsatt i henhold til innstilling fra valgkomitéen. Møtelederen spurte til hvert forslag om det var andre forslag. Ingen andre forslag fremkom.

- 8.1 a) Helge Møgster ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.
 - 8.1 b) Helge Singelstad ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.
 - 8.1.c) Karoline Møgster ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.
 - 8.1.d) Helge Møgster ble enstemmig gjenvalgt som styrets leder.
- Helge Singelstad ble enstemmig gjenvalgt som nestleder.

8.2 Valg av medlemmer i valgkomitéen

Møtelederen redegjorde for at valgkomiteens medlemmer Harald Eikesdal og Kristine Herrebrøden står på valg i 2016. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Harald Eikesdal som medlem og leder av valgkomitéen og Kristine Herrebrøden som medlem. Møtelederen spurte om det var andre forslag. Ingen andre forslag fremkom.

- 8.2 a) Harald Eikesdal ble enstemmig gjenvalgt som medlem og leder av valgkomitéen.
- 8.2 b) Kristine Herrebrøden ble enstemmig gjenvalgt som medlem av valgkomitéen.

9 Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Møtelederen viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2015 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og det ble derfor vist til denne redegjørelsen i årsberetningen. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret fremla slikt forslag til fullmakt:

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10% av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjelovens kapittel 9 II.
2. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som etter denne fullmakt kan erverves er kr. 22.210.269,-. Det minste beløp som kan betales er kr 1,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 100,- pr aksje.
3. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i asal. § 9-3, jfr. § 8-1.
4. Styret gis innenfor lovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.
5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, dog senest til den 30. juni 2017.

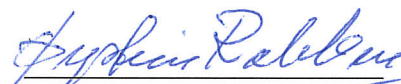
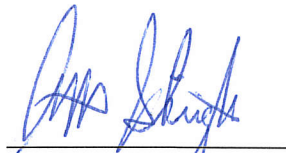
Forslaget begrunnes i hovedsak med at egne aksjer etter behov kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Styrets forslag ble deretter enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Møtelederen meddelte at det ikke forelå ytterligere saker til behandling, og takket for fremmøtet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 25. mai 2016


Helge Møgster
Øystein Rabben
Arthur Stiegler