

# **Saksfremstilling og utkast til**

## **Protokoll for Generalforsamlingen i**

### **i NORTEL AS (ORG NR 922 425 442)**

Den 16. mars 2021 ble det avholdt generalforsamling i Nortel AS, ved sirkulasjon av dokumenter i samsvar med aksjelovens § 5-7, som følge av covid-19 situasjonen.

#### **Agenda:**

#### **1. Åpning av generalforsamlingen, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**

Ingen aksjonærer har motsatt seg avholdelse av generalforsamling ved skriftlig behandling, jf. Aksjelovens § 5-7.

Av totalt 14 416 492 aksjer, har [ ] aksjer avgitt stemme, og [ ] aksjer avgitt stemme ved fullmakt, stilt til [ ], til sammen var [ ] aksjer representert, noe som utgjør [ ] % av selskapets aksjer. Således var generalforsamlingen beslutningsdyktig.

#### **2. Godkjenning av styrets årsberetning for 2020**

##### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner den fremlagte årsberetning.

#### **3. Godkjenning av årsregnskap 2020**

##### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2020,

med Salgsinntekter på kr 34 657 195.-, Årsresultat på kr – 20 538 884.-, Sum Eiendeler og Sum Egenkapital og gjeld på kr 103 922 034.-.

Årsresultatet på – kr 20 538 884.- dekkes ved overføring fra Overkurs.

#### **4. Godkjenning av styrehonorar for 2020**

Det foreslås følgende honorarer:

Styrets leder: Kr 100 000.-

Styrets to medlemmer, som ikke er ansatt i selskapet: kr 40 000.-

Styremedlem som er ansatt i selskapet, honoreres ikke for vervet.

Samlet beløp, kr 180 000.- er avsatt i regnskapet for 2020.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar en samlet godtgjørelse til styret på kr 180 000.-, fordelt som vist over.

**5. Opprettelse av valgkomite**

Selskapet er i sterk vekst, samt at selskapet er notert på EuroNext Growth, noe som medfører enn betydelig større bredde i aksjonærmassen. Det medfører at selskapet bør utvikle sin eierstyring, ved å opprette en valgkomite som har som oppgave å fremme kandidater til styreverv, ved innstilling(er) til selskapets øverste myndighet, generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer er ikke utpekt, med unntak av dets leder. Peder Stette, som er forslått som valgkomiteens leder, vil fremme forslag til øvrige medlemmer for generalforsamling.

**Vedtak:**

Selskapet opprette en valgkomite, som har som sin oppgave å fremme aktuelle kandidater til styreverv, når det blir aktuelt. Valgkomiteen vil bestå av tre medlemmer.

Peder Stette (Stette Invest AS), som er en betydelig aksjonær, har sagt seg villig til å lede komiteen de kommende to år. Honoraret er satt til kr 25 000.- pr år.

Ålesund, 16. mars 2021

-----  
Arild Hustad  
Møteleder