

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

Den 12. mai 2020 kl. 18:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Møtet ble avholdt på møterommet «VDC Light» på hovedkontoret til selskapet i Thorvald Olsens gate 12, 1396 Billingstad.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Møtet ble åpnet av Ole Enger.

Fortegnelse over møtende aksjonærer følger i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styreleder Ole Enger ble valgt til møteleder, og Eddie Bastiansen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern for 2019, herunder disponering av årets resultat

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2019 for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning."

5. Valg av styremedlemmer og styrets leder

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning om styret:

<i>Inge Stensland</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Lars H. Tingulstad</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Lars Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Tom Røtjer</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Erling Ekeren</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bjørn Bakerød</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Guttorm Rue</i>	<i>Styremedlem</i>

6. Fastsettelse av styrets honorar

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:

<i>Ole Enger, styreleder</i>	<i>kr 720.000</i>	<i>(kr 60 000 pr. måned)</i>
<i>Lars H. Tingulstad</i>	<i>kr 250.000</i>	
<i>Peter N. Sandrup</i>	<i>kr 30.000</i>	<i>(60 000/12x6)</i>
<i>Tommy Hagen</i>	<i>kr 30.000</i>	<i>(60 000/12x6)</i>
<i>Ole-Bjørn Bakke</i>	<i>kr 30.000</i>	<i>(60 000/12x6)</i>
<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>kr 125.000</i>	<i>(250 000/12x6)</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Rune Isachsen</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Erling Ekeren</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Bjørn Bakerød</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Tom Røtjer</i>	<i>kr 135 417</i>	<i>(250 000 /12x6,5)</i>
<i>Haakon Tronrud</i>	<i>kr 135 417</i>	<i>(250 000/12x6,5)</i>

"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 720 000</i>	<i>(NOK 60 000 pr. måned)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 250 000</i>	<i>(Mottar ikke lønn fra selskap i konsernet)</i>
<i>Interne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 60 000</i>	<i>(Mottar lønn fra selskap i konsernet)</i>

Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort."

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet Hæhre & Isachsen Gruppen AS for 2019 på NOK 1 541 000. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Revisors honorar for 2019 på NOK 1 541 000 godkjennes."

8. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende styrefullmakt til kapitalforhøyelse:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.511.478 ved utstedelse av inntil 2.511.478 aksjer pålydende NOK 1.*
- 2. Tegningskursen skal fastsettes av styret, men skal minimum utgjøre NOK 25 per aksje.*
- 3. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.*
- 4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder fusjon, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.*

6. *Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.*
7. *Fullmakten erstatter tidligere avgitte fullmakter til å øke aksjekapitalen.*

9. Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende styrefullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer:

«Styret gis fullmakt til å erverve inntil 2.511.478 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi kr 2.511.478. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom kr 1 og kr 200 per aksje. Fullmakten gjelder frem til neste års ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2021. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.»

Samtlige saker ble vedtatt. Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Ole Enger
Møteleder



Eddie Bastiansen
Medundertegner

Vedlegg 1

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	12.05.2020 18.00
Dagens dato:	12.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	25 114 783	
- selskapets egne aksjer	585 655	
Totalt stemmeberettiget aksjer	24 529 128	
Representert ved egne aksjer	11 090 807	45,22 %
Representert ved forhåndsstemme	13 637	0,06 %
Sum Egne aksjer	11 104 444	45,27 %
Representert ved fullmakt	275 845	1,13 %
Representert ved stemmeinstruks	4 275 411	17,43 %
Sum fullmakter	4 551 256	18,55 %
Totalt representert stemmeberettiget	15 655 700	63,83 %
Totalt representert av AK	15 655 700	62,34 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



Protokoll for generalforsamling Hæhre Isachsen Gruppen AS

ISIN:	<u>NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	12.05.2020 18.00
Dagens dato:	12.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	15 655 450	0	250	15 655 700	0	15 655 700
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,34 %	0,00 %	0,00 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 655 450	0	250	15 655 700	0	15 655 700
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	15 655 450	0	250	15 655 700	0	15 655 700
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,34 %	0,00 %	0,00 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 655 450	0	250	15 655 700	0	15 655 700
Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern for 2019, herunder dispone						
Ordinær	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,34 %	0,00 %	0,00 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700
Sak 5 Valg av styremedlemmer og styrets leder						
Ordinær	15 648 504	7 196	0	15 655 700	0	15 655 700
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %	0,00 %			
% representert AK	99,95 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,31 %	0,03 %	0,00 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 648 504	7 196	0	15 655 700	0	15 655 700
Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar						
Ordinær	15 619 509	6 191	30 000	15 655 700	0	15 655 700
% avgitte stemmer	99,77 %	0,04 %	0,19 %			
% representert AK	99,77 %	0,04 %	0,19 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,19 %	0,03 %	0,12 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 619 509	6 191	30 000	15 655 700	0	15 655 700
Sak 7 Godkjenning av honorar til selskapets revisor						
Ordinær	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,34 %	0,00 %	0,00 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700
Sak 8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,34 %	0,00 %	0,00 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700
Sak 9 Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,34 %	0,00 %	0,00 %	62,34 %	0,00 %	
Totalt	15 655 700	0	0	15 655 700	0	15 655 700

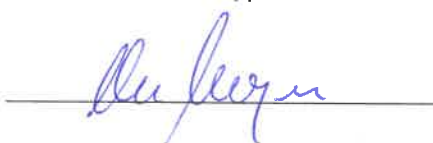
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NØRGE



For selskapet:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	25 114 783	1,00	25 114 783,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen