

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

Den 28. januar 2021 kl. 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Møtet ble avholdt digitalt gjennom livesending fra hovedkontoret til selskapet i Thorvald Olsens gate 12, 1396 Billingstad.

**Til behandling forelå:**

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Møtet ble åpnet av Inge Stensland.

Fortegnelse over møtende aksjonærer følger i **vedlegg 1**.

**2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**

Styreleder Inge Stensland ble valgt til møteleder, og Hege Løe (økonomidirektør i Hæhre & Isachsen Gruppen AS) ble valgt til å medundertegne protokollen.

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Det ble innledningsvis informert om at to søknader om finansiell bistand til erverv av aksjer ved en inkurie ble utelatt i innkallingens Vedlegg 5. De to ansatte er; Thore Birkelund som har søkt om NOK 180.000, og Audun Hjelmeland som har søkt om NOK 180.000. De to ansatte er kredittvurdert med tilfredsstillende resultat og det foreligger en styrebeslutning om godkjennelse av lånesøknadene. Styret har avgitt en egen redegjørelse og erklæring for disse to lånesøknadene. Det reviderte totale lånebeløpet i innkallingens Vedlegg 5 oppjusteres til NOK 11.432.018

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**4. Tilleggsutbytte**

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Med grunnlag i selskapets sist godkjente årsregnskap besluttet det utdeling av et tilleggsutbytte på NOK 3,00 per aksje, totalt stort NOK 72,197,940. Tilleggsutbyttet utdeles til samtlige 24,065,980 utestående aksjer, og til de som er registrert som aksjeeiere i Selskapet i Verdipapirregisteret ved utgangen av 28. januar 2021.*

*Tilleggsutbyttet belastes selskapets Annen egenkapital.*

*Tilleggsutbyttet skal utbetales så raskt som praktisk mulig.»*



**5. Godkjenning av låneavtaler og finansiell assistanse gitt til ansatte i konsernet iht. aksjeloven § 8-10**

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*«Generalforsamlingen godkjenner inngåelsen av Låneavtalene som nærmere opplistet i Vedlegg 5 med tillegg av Thore Birkelund NOK 180.000 og Audun Hjelmeland NOK 180.00, som gir et revidert totalt lånebeløp på NOK 11.432.018»*

\*\*\*

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



Inge Stensland  
Møteleder



Hege Løe  
Medundertegner

**Vedlegg 1**

**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

## Protokoll for generalforsamling Hæhre Isachsen Gruppen AS

ISIN: N00010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS  
 Generalforsamlingsdato: 28.01.2021 13.00  
 Dagens dato: 28.01.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	15 602 626	0	0	15 602 626	0	15 602 626
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,13 %	0,00 %	0,00 %	62,13 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 602 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 602 626</b>	<b>0</b>	<b>15 602 626</b>
<b>Sak 3 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	15 392 804	0	209 822	15 602 626	0	15 602 626
% avgitte stemmer	98,66 %	0,00 %	1,35 %			
% representert AK	98,66 %	0,00 %	1,35 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,29 %	0,00 %	0,84 %	62,13 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 392 804</b>	<b>0</b>	<b>209 822</b>	<b>15 602 626</b>	<b>0</b>	<b>15 602 626</b>
<b>Sak 4 Tilleggsutbytte</b>						
Ordinær	15 602 626	0	0	15 602 626	0	15 602 626
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,13 %	0,00 %	0,00 %	62,13 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 602 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 602 626</b>	<b>0</b>	<b>15 602 626</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av låneavtaler og finansiell assistanse</b>						
Ordinær	15 602 185	441	0	15 602 626	0	15 602 626
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,12 %	0,00 %	0,00 %	62,13 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 602 185</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>15 602 626</b>	<b>0</b>	<b>15 602 626</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABR FILLAL NORGE

Hæhre Isachsen Gruppen AS

### Aksjeinformasjon

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

### § 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

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	28.01.2021 13.00
Dagens dato:	28.01.2021

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	25 114 783	
- selskapets egne aksjer	1 048 803	
Totalt stemmeberettiget aksjer	24 065 980	
Representert ved egne aksjer	2 410 978	10,02 %
Representert ved forhåndsstemme	1 220 759	5,07 %
<b>Sum egne aksjer</b>	<b>3 631 737</b>	<b>15,09 %</b>
Representert ved fullmakt	282 216	1,17 %
Representert ved stemmeinstruks	11 688 673	48,57 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>11 970 889</b>	<b>49,74 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>15 602 626</b>	<b>64,83 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>15 602 626</b>	<b>62,13 %</b>

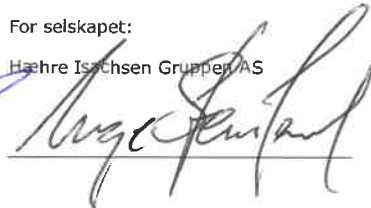
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



*In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version of the minutes shall prevail*

**MINUTES FROM  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN  
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

An extraordinary general meeting in Hæhre & Isachsen Gruppen AS was held on January 28, 2021 at 1 pm Norwegian time. The meeting was held digitally via live broadcasting from the company's premises in Thorvald Olsens gate 12, 1396 Billingstad, Asker, Norway.

**The following items was on the agenda:**

**1. Opening of the meeting and registration of present shareholders**

Inge Stensland opened the meeting.

List of attending shareholders is presented in Appendix 1.

**2. Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes.**

Chairman of the board Inge Stensland was elected to chair the meeting, and Hege Løe (CFO in Hæhre & Isachsen Gruppen AS) was elected to co-sign the minutes.

**3. Approval of the notice of the meeting and the agenda**

It was initially informed that two applications regarding financial assistance for acquisition of shares in Hæhre & Isachsen Gruppen AS accidentally were omitted from Appendix 5 to the notice. The two employees are; Thore Birkelund who has applied for NOK 180,000, and Audun Hjelmeland who has applied for NOK 180,000 in financial assistance. The two employees have been credit-rated with a satisfactory result and the board has approved the loan applications. The board has issued a separate report and statement regarding these two loan applications. The revised total loan amount in Appendix 5 to the notice is adjusted upwards to NOK 11,432,018

The notice of and the agenda for the meeting was approved.

**4. Dividend**

The following resolution was passed:

*"Based on the Company's last submitted annual accounts it is decided to distribute a dividend equal to NOK 3,00 on each share, in the aggregate amount of NOK 72,197,940.*

*The dividend will be distributed to all of the 24,065,980 outstanding shares, and to shareholders registered in the Securities Register by the end of 28 January 2021.*

*It is proposed that the dividend will be charged to the Company's Other Equity.*

*The dividend shall be distributed as soon as practicable.*

**5. Approval of loans agreements and financial assistance to employees of the Group in accordance with the companies act section 8-10**

The following resolution was passed:

*«The general meeting approves the Company's conclusion of the Loan Agreements as listed in Appendix 5 with the addition of Thore Birkelund NOK 180,000 and Audun Hjelmeland NOK 180.00, which gives a revised total loan amount of NOK 11,432,018»*

\*\*\*

All matters were adopted. As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

---

Inge Stensland  
*Chair of the meeting*

---

Hege Løe  
*Co-signer*

**Appendix 1**

**LIST OF ATTENDING SHAREHOLDERS**



## Protocol for general meeting Hæhre Isachsen Gruppen AS

ISIN: N00010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS  
 General meeting date: 28/01/2021 13.00  
 Today: 28.01.2021

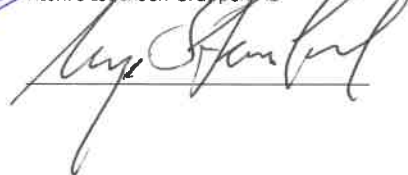
Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 2 Acceptance of the call and the agenda</b>						
Ordinær	15,602,626	0	0	15,602,626	0	15,602,626
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	62.13 %	0.00 %	0.00 %	62.13 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>15,602,626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,602,626</b>	<b>0</b>	<b>15,602,626</b>
<b>Agenda item 3 Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	15,392,804	0	209,822	15,602,626	0	15,602,626
votes cast in %	98.66 %	0.00 %	1.35 %			
representation of sc in %	98.66 %	0.00 %	1.35 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	61.29 %	0.00 %	0.84 %	62.13 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>15,392,804</b>	<b>0</b>	<b>209,822</b>	<b>15,602,626</b>	<b>0</b>	<b>15,602,626</b>
<b>Agenda item 4 Dividend</b>						
Ordinær	15,602,626	0	0	15,602,626	0	15,602,626
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	62.13 %	0.00 %	0.00 %	62.13 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>15,602,626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,602,626</b>	<b>0</b>	<b>15,602,626</b>
<b>Agenda item 5 Approval of loans agreements and financial assistance</b>						
Ordinær	15,602,185	441	0	15,602,626	0	15,602,626
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	62.12 %	0.00 %	0.00 %	62.13 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>15,602,185</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>15,602,626</b>	<b>0</b>	<b>15,602,626</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Hæhre Isachsen Gruppen AS

### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	25,114,783	1.00	25,114,783.00	Yes
<b>Sum:</b>				

### § 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

### § 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

**Total Represented**

ISIN:	<u>N00010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS</u>
General meeting date:	28/01/2021 13.00
Today:	28.01.2021

**Number of persons with voting rights represented/attended : 4**

	Number of shares	% sc
Total shares	25,114,783	
- own shares of the company	1,048,803	
Total shares with voting rights	24,065,980	
Represented by own shares	2,410,978	10.02 %
Represented by advance vote	1,220,759	5.07 %
<b>Sum own shares</b>	<b>3,631,737</b>	<b>15.09 %</b>
Represented by proxy	282,216	1.17 %
Represented by voting instruction	11,688,673	48.57 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>11,970,889</b>	<b>49.74 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>15,602,626</b>	<b>64.83 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>15,602,626</b>	<b>62.13 %</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Hæhre Isachsen Gruppen AS

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, corresponding to the registrar 'NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE'. The second signature is on the right, corresponding to the company representative 'Hæhre Isachsen Gruppen AS'. Both signatures are written over horizontal lines.