

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AMICOAT AS

ORG NR 913 811 380

Den 28. juni 2024 klokken 11.00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Amicoat AS ("Selskapet") via Teams-møte («Microsoft Teams Meeting»).

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Gert Wilhelm Munthe, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer og stemmer. Fullmakter ble kontrollert. Fortegnelse over møtende aksjonærer, herunder antall aksjer og stemmer representert, er vedlagt protokollen som Bilag 1.

22,215,932 av totalt 30,425,300 aksjer, tilsvarende ca. 73 % av aksjene og stemmene, var representert.

Følgende saker ble diskutert og vedtatt:

1 VALG AV MØTELEDER

Gert Wilhelm Munthe ble valgt til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDER SAMT VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt. Mathias Martinsen ble valgt til å medunderskrive protokollen.

3 ÅRSREGNSKAPET 2023

Selskapets årsregnskap samt revisors årsberetning for 2023 ble gjennomgått, jf. Bilag 2. Det fremkom ingen innsigelser til disse og årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent.

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at det ikke utdeles utbytte til aksjonærene.

4 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Generalforsamlingen besluttet at styret godtgjøres med et honorar på kr 650.000 for 2023.

5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen besluttet at revisors honorar dekkes etter regning.

6 VALG AV NYTT STYRE

Følgende styremedlemmer ble valgt av generalforsamlingen:

- Gert W. Munthe – Styreleder
- Erik Rosen – Styremedlem
- Nina Bake – Styremedlem
- Knut Eidissen – Styremedlem
- Mathias Dokkan-Thorsen

7 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Generalforsamlingen vedtok følgende styrefullmakt:

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 7.554.704, ved utstedelse av inntil 7.554.704 aksjer med en tegningskurs som er NOK 5,40 per aksje eller høyere.
- (ii) Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.
- (iii) Fullmakten gjelder for to år.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5. Begrunnelsen for dette er at det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering av selskapet i fasen frem til det oppnås en positiv kontantstrøm fra driften.
- (v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.
- (vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

8 FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL VED NYTEGNING

Generalforsamling fattet følgende vedtak om kapitalforhøyelse:

- (i) Aksjekapitalen økes fra NOK 30 425 300 med NOK 4 629 629 til NOK 35 054 929 ved økning av antall aksjer fra 30 425 300 med 4 629 629 til 35 054 929. Tegningskursen per aksje er NOK 5,40, hver pålydende NOK 1. Samlet tegningsbeløp er NOK 24 999 996,60,- hvorav overkurs utgjør NOK 20 370 367,60,-. Vedtektene endres tilsvarende.
- (ii) De nye aksjene kan tegnes av Kistefos AS, org.nr. 951 408 743. Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett senest 8. juli 2024.

(iii) Aksjekapital og overkurs skal gjøres opp ved innbetaling til Selskapets oppgitte driftskonto. Aksjeinnskuddet kan disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje senest 8. juli 2024.

(iv) De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med tegningen.

(v) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 30.000. Utgiftene dekkes av Selskapet.

9 VEDTEKSENDRING

Som følge av vedtakene under punkt 8 ovenfor, besluttet generalforsamlingen at § 4 i Selskapets vedtekter skal endres fra:

"Selskapets sin aksjekapital er på 30 425 300 kroner fordelt på 30 425 300 aksjer, hver pålydende 1 krone."

til

"Selskapets sin aksjekapital er på 35 054 929 kroner fordelt på 35 054 929 aksjer, hver pålydende 1 krone."

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret.

10 FULLMAKTER TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED MULIG UTØVELSE AV OPSJONER

Styret har allerede vedtatt et opsjonsprogram for ansatte og ønsker å foreta noen justeringer i dette.

Følgende vedtak ble vedtatt av generalforsamlingen:

Vedtatt fullmakt 1:

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 150 000, ved utstedelse av inntil 150 000 aksjer, hver pålydende NOK 1, med en tegningskurs som er NOK 4,73 per aksje eller høyere.

(ii) Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.

(iii) Fullmakten gjelder for to år.

(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5. Begrunnelsen for dette er at det anses nødvendig for å sikre en motivert arbeidsstokk.

(v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

(vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Vedtatt fullmakt 2:

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 459 000, ved utstedelse av inntil 459 000 aksjer, hver pålydende NOK 1, med en tegningskurs som er NOK 5,25 per aksje eller høyere.
- (ii) Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.
- (iii) Fullmakten gjelder for to år.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5. Begrunnelsen for dette er at det anses nødvendig for å sikre en motivert arbeidsstokk.
- (v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.
- (vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Vedtatt fullmakt 3:

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 163 194, ved utstedelse av inntil 1 163 194 aksjer, hver pålydende NOK 1, med en tegningskurs som er NOK 6,25 per aksje eller høyere.
- (ii) Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.
- (iii) Fullmakten gjelder for to år.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5. Begrunnelsen for dette er at det anses nødvendig for å sikre en motivert arbeidsstokk.
- (v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.
- (vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Vedtatt fullmakt 4:

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 926 250, ved utstedelse av inntil 1 926 250 aksjer, hver pålydende NOK 1, med en tegningskurs som er NOK 5,40 per aksje eller høyere.
- (ii) Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.
- (iii) Fullmakten gjelder for to år.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5. Begrunnelsen for dette er at det anses nødvendig for å sikre en motivert arbeidsstokk.

(v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

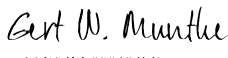
(vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Generalforsamlingen vedtok at alle tidligere styrefullmakter til kapitalforhøyelser skulle trekkes tilbake. Per dato for denne generalforsamlingen skal altså kun de fullmakter som følger av denne protokollen være gyldige. Styret ble gitt fullmakt til å gjøre nødvendige handlinger for å gjennomføre dette vedtaket.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

28. juni 2024

DocuSigned by:

Gert Wilhelm Munthe
Møteleder

DocuSigned by:

Mathias Martinsen, medundertegner

Bilag:

1. Oversikt over møtende aksjonærer:
2. Årsregnskap 2023 (vedlagt i eget dokument)

Bilag 1

Påmeldt	Selskapsnavn/navn på person	Antall aksjer	Andel	Fullmakt gitt til styrets leder eller den han bemynder	Antall aksjer representert	Reprenterter følgende antall aksjer	Reprenterter følgende prosent av utestående aksjer	Prosent av aksjene representert på GF
Gert W. Munthe	North Murray AS	11 613 526	38,17 %		11 613 526	15 156 426	49,82 %	68,22 %
	Trim Invest AS	67 169	0,22 %	67 169	67 169	-	0,00 %	0,00 %
Knut Eidissen	Picasso AS	3 360 117	11,04 %	3 360 117	3 360 117		0,00 %	0,00 %
Mathias Martinsen	Heyern AS	1 053 794	3,46 %		1 053 794	1 053 794	3,46 %	4,74 %
Henning Haukland	Haukland AS	452 672	1,49 %		452 672	452 672	1,49 %	2,04 %
Knut Eidissen	Knut Eidissen	115 614	0,38 %	115 614	115 614		0,00 %	0,00 %
Kjetil Vangsnes	TILMA AS	226 267	0,74 %		226 267	226 267	0,74 %	1,02 %
Njål Gjerdalen	Vilta AS	120 000	0,39 %		120 000	120 000	0,39 %	0,54 %
John-Sigurd Sveensen	Pharmapatent AS	366 343	1,20 %		366 343	366 343	1,20 %	1,65 %
Roger Tuen	Cygnos Vårsol AS	126 111	0,41 %		126 111	126 111	0,41 %	0,57 %
Arild Roksvaag	Arild Roksvaag	30 000	0,10 %		30 000	30 000	0,10 %	0,14 %
Bjarte Mortensen	Bjarte Mortensen	12 978	0,04 %		12 978	12 978	0,04 %	0,06 %
Ola Mosebø Haukland	Ola Mosebø Haukland	30 000	0,10 %		30 000	30 000	0,10 %	0,14 %
Jarl Johansen	Lukas I AS	232 118	0,76 %		232 118	232 118	0,76 %	1,04 %
Karl-Johan Jakola	Norinnova Invest AS	264 023	0,87 %		264 023	264 023	0,87 %	1,19 %
Erik Rosen	Erik Rosen	26 751	0,09 %		26 751	26 751	0,09 %	0,12 %
Terje Johansen	TAJ Holding AS	4 118 449	13,54 %		4 118 449	4 118 449	13,54 %	18,54 %