

*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**I  
POLIGHT AS  
(org. nr. 988 862 703)**

Tid: 13. juni 2018 kl. 14.30 – 15.10  
Sted: Kongeveien 77, 3192 Horten

**1. Åpning av møtet ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere**

Styret har utpekt styrets leder, Eivind Bergsmyr til å åpne generalforsamlingen.

Eivind Bergsmyr åpnet møtet og tok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til stede var:

*This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

**MINUTES FROM ORDINARY GENERAL  
MEETING**

**IN  
POLIGHT AS  
(org. no. 988 862 703)**

Time: 13<sup>th</sup> June 2017 at 14.30–15.10 CET  
Place: Kongeveien 77, 3192 Horten

**1. Opening of the meeting by the chairman of the board, including the taking of attendance of shareholders present**

The board of directors has appointed chairman of the board, Eivind Bergsmyr to open the meeting

Eivind Bergsmyr opened the meeting and took attendance of shareholders present:

Aksjeeier / Shareholder	Antall ord. aksjer / No. common shares	% andel stemmer / % share of votes	Møtt (A) eller med fullmakt (P) til / Attended (A) or according to proxy (P) to
<b>Total / Totalt</b>	<b>5 422 810 495</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Totalt fremmøtte / Total attended</b>	<b>3 696 486 958</b>	<b>68,2 %</b>	
Investinor AS	1 268 326 723	23,4 %	Eivind Bergsmyr (P)
Viking Venture III AS	1 078 065 776	19,9 %	(A)
Industrifonden AB	747 652 565	13,8 %	Eivind Bergsmyr (P)
Alliance Venture Polaris AS	380 282 183	7,0 %	Eivind Bergsmyr (P)
Sintef Venture III AS	174 128 441	3,2 %	Eivind Bergsmyr (P)
Oimacon AS	24 855 208	0,5 %	(A)
Fjellstuen EFTF. A/S	20 398 092	0,4 %	(A)
Alf Henning Bekkevik	1 777 970	0,0 %	(A)
Vladimir Kartashov	1 000 000	0,0 %	Eivind Bergsmyr (P)

3 696 486 958 aksjer og stemmer, tilsvarende 68,2 % av aksjene i Selskapet var representert.

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

Eivind Bergsmyr ble valgt til møteleder og Odd Wiberg ble valgt til å medundertegne protokoll sammen med møteleder.

Beslutningen var enstemmig.

Thus 3 696 486 958 shares and votes, amounting to 68,2 % of the shares in the Company were represented.

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

Eivind Bergsmyr was elected to chair the meeting and Odd Wiberg was elected to co-sign the minutes.

The resolution was unanimous.

### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

Beslutningen var enstemmig.

### 4. Godkjenning av konsernets og Selskapets årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2017, herunder dekning av årets underskudd

Selskapets CEO orienterte om virksomheten for 2017. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, samt revisors beretning ble gjennomgått av generalforsamlingen.

*Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2017 for Polight AS.*

*Selskapets underskudd på kr 50 300 000 dekkes ved overføring fra overkursfond med NOK 45 276 000 og opptjent egenkapital med NOK 5 024 000.*

Beslutningene var enstemmige.

### 5. Godtgjørelse til styremedlemmer for 2017

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2017:

*Eivind Bergsmyr, styreleder: NOK 100 000  
Ann-Tove Kongsnes, nestleder: NOK 50 000  
Arne Hans Tonning, styremedlem: NOK 50 000  
Per Anell, styremedlem: NOK 50 000  
Karl Johan Paulsson, styremedlem:  
NOK 100 000*

Beslutningene var enstemmige.

### 3. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda for the meeting was approved without remarks

The resolution was unanimous.

### 4. Approval of the group's and Company's annual report and accounts for the financial year 2017, including coverage of the year deficit

The Company's CEO informed the general meeting on the business for 2017. The board's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2017, as well as the auditor's report, were reviewed by the general meeting.

*The annual general meeting approved the annual accounts and annual report for the financial year 2017 for Polight AS.*

*The company's loss of NOK 50 300 000 is covered by a transfer from the share premium fund of NOK 45 276 000 and retained earnings of NOK 5 024 000.*

The resolutions were unanimous.

### 5. Remuneration of board members for 2017

The general meeting resolved as followed in regards to remuneration of board members for 2017:

*Eivind Bergsmyr, Chairman: NOK 100 000  
Ann-Tove Kongsnes, Chairman's deputy:  
NOK 50 000  
Arne Hans Tonning, Board member:  
NOK 50 000  
Per Anell, Board member: NOK 50 000  
Karl Johan Paulsson, Board member:  
NOK 100 000*

The resolutions were unanimous



## 6. Godtgjørelse til revisor for 2017

Generalforsamlingen vedtok følgende:

*Revisor for 2017 godtgjøres etter regning. Godtgjørelse til revisor for 2017 godkjennes av generalforsamlingen.*

Beslutningen var enstemmig.

## 7. Valg av styret

Generalforsamlingen vedtok følgende:

*Følgende styre ble enstemmig valgt for en tjenesteperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019:*

*Eivind Bergsmyr, styreleder  
Ann-Tove Kongsnes, nestleder  
Per Anell, styremedlem  
Karl Johan Paulsson, styremedlem  
Grethe Viksaas, styremedlem*

Beslutningen var enstemmig.

## 8. Valg av valgkomite

Generalforsamlingen vedtok følgende:

*Følgende medlemmer av valgkomiteen ble enstemmig valgt for en tjenesteperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019:*

*Erik Hagen, Viking Venture  
Haakon Jensen, Investinor  
Jan Erik Hæreid, Alliance Venture*

Beslutningen var enstemmig.

\*\*\*

Det var ingen flere saker på agenda og møtet ble hevet.

## 6. Remuneration of the auditor for 2017

The general meeting resolved as followed:

*The auditor for 2017 shall be paid as invoiced. Remuneration of the auditor for 2017 is approved by the general meeting.*

The resolution was unanimous.

## 7. Election of directors

The general meeting resolved as followed:

*The following board was unanimous elected for a service period ending at the annual general meeting in 2019.*

*Eivind Bergsmyr, Chairman  
Ann-Tove Kongsnes, Chairman's deputy  
Per Anell, Board member  
Karl Johan Paulsson, Board member  
Grethe Viksaas, Board member*

The resolution was unanimous.

## 8. Election of nomination committee members

The general meeting resolved as followed:

*The following members of the Nomination Committee were unanimously elected for a service period ending at the annual general meeting in 2019:*

*Erik Hagen, Viking Venture  
Haakon Jensen, Investinor  
Jan Erik Hæreid, Alliance Venture*

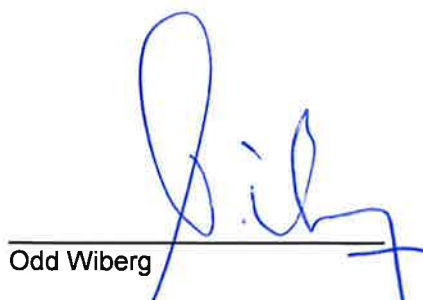
The resolution was unanimous.

\*\*\*

No further matters were discussed, and the general meeting was adjourned.

Horten, 13<sup>th</sup> June 2018

  
Eivind Bergsmyr

  
Odd Wiberg