

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
OHT ASA**

Den 17. september 2020 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i OHT ASA, org nr 824 695 792 ("**Selskapet**"), i Selskapets lokaler i Haakon VIIs gate 1 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Rune Magnus Lundetræ. Til stede var Selskapets eneksjonær, Songa Corp., org nr 979 235 259, representert v/Arne Blystad. Samtlige aksjer og stemmer var dermed representert.

I tillegg var CEO, Torgeir Egeland Ramstad, og CFO, Tom E. Jebsen til stede.

Følgende saker ble behandlet:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Arne Blystad ble valgt til møteleder.

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA**

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen, herunder fravikelse av innkallingsfristen, jf. allmennaksjeloven § 5-10. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Tom Jebsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4 BETINGET KAPITALNEDSETTELSE**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen nedsettes med NOK 1.000.020 fra NOK 1.000.020 til NOK 0. Nedsettelsen skjer ved innløsning av alle utstedte aksjer i Selskapet.*
- (ii) *Nedsettelsesbeløpet, inkludert overkurs, skal brukes til utdeling til aksjonæren.*
- (iii) *Kapitalnedsettelsen vedtas i forbindelse med og er betinget av gjennomføring av nedenstående kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd, slik at nedsettelsen trer i kraft i det kapitalforhøyelsen blir registrert i Foretaksregisteret.*

**5 KAPITALFORHØYELSE VED TINGSINNSKUDD**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 9.376.133,40, fra NOK 0 til NOK 9.376.133,40 ved utstedelse av 93.761.334 nye aksjer hver pålydende NOK 0,10.*
- (ii) *Det skal betales NOK 20 per aksje, hvorav NOK 0,10 er aksjekapital, og NOK 19,90 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK 1.875.226.680,00,*

hvorav NOK 9.376.133,40 er aksjekapital og det overskytende er overkurs/annen innskutt egenkapital.

- (iii) Aksjene skal tegnes av Songa Corp., org nr 979 235 259, Haakon VIIIs gate 1, 0161 Oslo (62.510.681 aksjer) og Lotus Marine AS, org nr 988 791 318, Haakon VIIIs gate 1, 0161 Oslo (31.250.653 aksjer).
- (iv) Aksjene tegnes ved underskrift på særskilt tegningsformular, jf. allmennaksjeloven § 10-7. Aksjene må tegnes innen 18. september 2020. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes følgelig, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.
- (v) Aksjeinnskuddet ytes ved at Songa Corp. og Lotus Marine AS overdrar til Selskapet henholdsvis 6.667 og 3.333 aksjer, totalt 10.000 aksjer, tilsvarende 100 % av aksjene, i OHT. Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art. Overdragelsen finner sted ved tegning av aksjene som regulert her ved at aksjeeierboken i OHT oppdateres til å reflektere at Selskapet er blitt eier av 100 % av aksjene i OHT, fri for heftelser av enhver art.
- (vi) Tingsinnskuddet er nærmere beskrevet i sakkyndig redegjørelse utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6. Den sakkyndige redegjørelsen følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.
- (vii) De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- (viii) Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er anslått til NOK 50 000 (eks. MVA) og skal dekkes av Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 10-12 (2).
- (ix) Selskapets vedtekter § 3 endres til å lyde som følger:  
  
"Aksjekapitalen er kr 9.376.133,40, fordelt på 93.761.334 aksjer, hver pålydende kr 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

## **6 RETTET EMISJON**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2.708.670,00, fra NOK 9.376.133,40 til NOK 12.084.803,40, ved utstedelse av 27.086.700 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
- (ii) Det skal betales NOK 20,00 per aksje, hvorav NOK 0,10 er aksjekapital, og NOK 19,90 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK 541.734.000,00, hvorav NOK 2.708.670,00 er aksjekapital og det overskytende er overkurs/annen egenkapital.
- (iii) Aksjene skal tegnes i henhold til allokeringslisten vedlagt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
- (iv) Aksjene tegnes ved underskrift på særskilt tegningsformular, jf. allmennaksjeloven § 10-7. Aksjene må tegnes innen 25. september 2020. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes følgelig, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. 10-4.

- (v) *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp senest 28. september 2020 ved kontant betaling til Selskapets bankkonto.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra og med tidspunktet for kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er anslått til NOK 18.500.000 (eks. MVA) og skal dekkes av Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 10-12 (2).*
- (viii) *Selskapets vedtekter § 3 endres til å lyde som følger:*  
  
*"Aksjekapitalen er kr 12.084.803,40, fordelt på 120.848.034 aksjer, hver pålydende kr 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."*

## **7 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED ERVERVET AV AKSJENE I VIND OFFSHORE INSTALLATION AS**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis, i henhold til allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 104.211,60 ved utstedelse av inntil 1.042.116 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.*
- (ii) *Tegningskursen på aksjer utstedt under fullmakten skal være NOK 20,00.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapets særlige plikter, jr. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten kan brukes en eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt (i).*
- (vi) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (vii) *Fullmakten utløper på det tidligste av ordinær generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*

## **8 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED BONUSAVTALE TIL CEO**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis, i henhold til allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 34.737,20 ved utstedelse av inntil 347.372 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.*
- (ii) *Tegningskursen på aksjer utstedt under fullmakten skal være NOK 20,00.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapets særlige plikter, jr. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

- (v) *Fullmakten kan brukes en eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt (i).*
- (vi) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (vii) *Fullmakten utløper på det tidligste av ordinær generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*

## **9 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR Å STYRKE EGENKAPITALEN**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis, i henhold til allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 5.903.452 ved utstedelse av inntil 59.034.520 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.*
- (ii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapets særlige plikter, jr. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iii) *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (iv) *Fullmakten kan brukes en eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt (i).*
- (v) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (vi) *Fullmakten utløper på det tidligste av ordinær generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*

## **10 UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETT**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Det utstedes 1.018.935 frittstående tegningsretter.*
- (ii) *Tegningsrettene tegnes av Lunde3 Holding AS (407.574 tegningsretter), Torgeir Egeland Ramstad (407.574 tegningsretter) og Tom E. Jebsen (203.787 tegningsretter). Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning i samsvar med allmennaksjeloven § 11-13, jf § 10-4 fravikes.*
- (iii) *Tegningsrettene tegnes på et særskilt tegningsformular innen 18. september 2020.*
- (iv) *Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.*
- (v) *Hver tegningsrett gir rettighetshaver rett til senere å kreve utstedt én aksje i selskapet, pålydende NOK 0,10, til tegningskurs NOK 0,10.*
- (vi) *Utøvelse av tegningsretten skal skje ved skriftlig melding til selskapets styre, med klar instruks om at tegningsretter utøves, med angivelse av det antallet aksjer som tegnes.*
- (vii) *Tegningsrettene kan utøves som følger:*
  - a) *1/3 av tegningsrettene eiet av hver rettighetshaver (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett) kan utøves dersom en 10 handelsdagers vektet gjennomsnittskurs*

*på aksjen i selskapet, som vist på markedsplassen hvor aksjene er notert, er høyere enn NOK 24;*

- b) 1/3 av tegningsrettene eiet av hver rettighetshaver (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett) kan utøves dersom en 10 handelsdagers vektet gjennomsnittskurs på aksjen i selskapet, som vist på markedsplassen hvor aksjene er notert, er høyere enn NOK 28; og*
  - c) De resterende tegningsrettene eiet av hver rettighetshaver (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett) kan utøves dersom en 10 handelsdagers vektet gjennomsnittskurs på aksjen i selskapet, som vist på markedsplassen hvor aksjene er notert, er høyere enn NOK 32.*
- (viii) Tegningsretten kan ikke utøves senere enn 17. september 2025.*
- (ix) Betaling for tegnede aksjer skal skje innen 10 virkedager etter at skriftlig beskjed om tegning er sendt styret.*
- (x) Ved en eventuell beslutning i selskapet om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, utstedelse av nye tegningsretter, eller ved beslutning om oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal rettighetshaveren ikke ha andre rettigheter enn det som følger av dette vedtaket og loven.*
- (xi) Dersom selskapets aksjer spleises eller splittes skal antallet tegningsretter eiet av hver rettighetshaver og utøvelseskursen justeres tilsvarende slik at aksjespleisen eller aksjesplitten ikke får betydning for verdien av tegningsrettene.*
- (xii) Aksjer utstedt på grunnlag av tegningsrettene skal gi rett til utbytte fra det tidspunkt den relevante kapitalforhøyelse er registrert i Foretaksregisteret.*
- (xiii) Tegningsrettene kan ikke selges, overdras eller disponeres over på annen måte.*

*\* \* \**

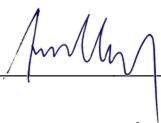
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

*\* \* \**

*[SIGNATURSIDE FØLGER]*

Oslo, 17. september 2020



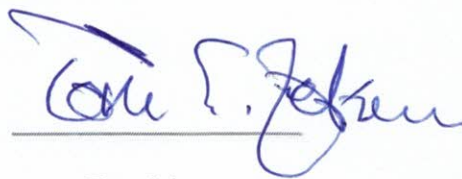
---

Arne Blystad  
(Møteleder)

---

Tom Jebsen  
(Medundertegner)

Oslo, 17. september 2020



---

Arne Blystad  
(Møteleder)

---

Tom Jebsen  
(Medundertegner)

**Vedlegg:**

- Vedlegg 1 Sakkyndig redegjørelse for tingsinnskuddet.
- Vedlegg 2 Allokerings-/tegningsliste.