

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
PHILLY SHIPYARD ASA

Onsdag 21. april 2021 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA hos Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Nicolai Haugland, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 9 133 142 aksjer, tilsvarende 72,63% av aksjekapitalen, var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-8.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Camilla Iversen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Det ble redegjort for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2020 og hovedtallene i regnskapet for 2020, i henhold til presentasjon som Selskapet vil publisere etter avholdt generalforsamling.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 FOR PHILLY SHIPYARD ASA OG KONSRNET

Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2020 for Philly Shipyard ASA og konsernet, samt årsberetningen.

5. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET OG REVISJONSUTVALGET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsene for medlemmene av styret og revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021 skal være som følger:

- *NOK 475 000 til styrets leder.*
- *NOK 375 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.*
- *NOK 55 000 til revisjonsutvalgets leder.*
- *NOK 45 000 til øvrige medlemmer av revisjonsutvalget.*

Det ble opplyst at honoraret til styrets leder, Kristian Røkke, betales til hans arbeidsgiver, Aker Horizons AS.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV SELSKAPETS VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021 skal være NOK 34 000 for hvert medlem.

Det ble opplyst at honoraret til medlem av valgkomiteen, Ove A. Taklo, betales til hans arbeidsgiver, Aker ASA.

9. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2020

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på USD 32 000,- eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2020 godkjennes. Konsernet har ikke betalt honorarer til KPMG for andre tjenester enn revisjon.

10. VALG AV MEDLEM TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, velges Elin Karfjell som medlem til styret for en valgperiode på to år.

Styret i Philly Shipyard ASA består dermed av:

- Kristian Røkke (Styrets leder)
- Amy E. Humphreys (Nestleder)
- Elin Karfjell.

11. VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, velges Leif-Arne Langøy som medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år, og fortsetter som leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen i Philly Shipyard ASA består dermed av:

- Leif-Arne Langøy (Leder)
- Ove A. Taklo.

12. FULLMAKT TIL STYRET FOR UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022.

13. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 12 574 766.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2022.*
3. *Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 600 for hver aksje.*
4. *Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
5. *Fullmakten kan bare benyttes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*

14. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING AV SLIKE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 12 574 766.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2022.*
3. *Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 600 for hver aksje.*
4. *Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv, og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
5. *Fullmakten kan bare benyttes for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.*

15. FULLMAKT TIL STYRET FOR FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SKIPSBYGGINGSPROSJEKTER ELLER ANDRE INVESTERINGER INNENFOR SELSKAPETS VIRKEOMRÅDE


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 12 574 766.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2022.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
5. *Fullmakten kan bare benyttes for å innhente egenkapital for nye skipsbyggingsprosjekter eller andre fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde.*

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 21. april 2021



Nicolai Haugland, møteleder



Camilla Iversen, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato:	21.04.2021 12.00
Dagens dato:	21.04.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	12 574 766	
- selskapets egne aksjer	466 865	
Totalt stemmeberettiget aksjer	12 107 901	
Representert ved forhåndsstemme	7 256 043	59,93 %
Sum Egne aksjer	7 256 043	59,93 %
Representert ved fullmakt	6 725	0,06 %
Representert ved stemmeinstruks	1 870 374	15,45 %
Sum fullmakter	1 877 099	15,50 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 133 142	75,43 %
Totalt representert av AK	9 133 142	72,63 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

PHILLY SHIPYARD ASA

Protokoll for generalforsamling PHILLY SHIPYARD ASA

ISIN:	NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato:	21.04.2021 12.00
Dagens dato:	21.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Opening of the annual general meeting, including approval of the notice and agenda.						
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 2 Election of a person to co-sign meeting minutes along with meeting chair.						
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 3 Presentation of business activities.						
Ordinær	7 287 168	100	7 287 268	1 845 874	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	79,79 %	0,00 %	79,79 %	20,21 %	0,00 %	
% total AK	57,95 %	0,00 %	57,95 %	14,68 %	0,00 %	
Totalt	7 287 168	100	7 287 268	1 845 874	0	9 133 142
Sak 4 Approval of the 2020 annual accounts of Philly Shipyard ASA, group consolidated accounts and the Board of Directors' report.						
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 5 Approval of the policy for salary and other remuneration to the executive management of the Company.						
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 6 Consideration of the statement of corporate governance.						
Ordinær	7 287 168	100	7 287 268	1 845 874	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	79,79 %	0,00 %	79,79 %	20,21 %	0,00 %	
% total AK	57,95 %	0,00 %	57,95 %	14,68 %	0,00 %	
Totalt	7 287 168	100	7 287 268	1 845 874	0	9 133 142
Sak 7 Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors and the Audit Committee.						
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 8 Stipulation of remuneration to the members of the Nomination Committee						
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 9 Approval of remuneration to the auditor for 2020						
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 10 Election of member to the Board of Directors.						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,61 %	0,00 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 130 442	100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 11 Election of members to the Nomination Committee.						
Ordinær	9 128 442	2 100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,02 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	72,59 %	0,02 %	72,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	9 128 442	2 100	9 130 542	2 600	0	9 133 142
Sak 12 Authorization to the Board of Directors for payment of dividends.						
Ordinær	9 133 042	100	9 133 142	0	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,63 %	0,00 %	72,63 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 133 042	100	9 133 142	0	0	9 133 142
Sak 13 Authorization to the Board of Directors to acquire own shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions.						
Ordinær	9 133 042	100	9 133 142	0	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,63 %	0,00 %	72,63 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 133 042	100	9 133 142	0	0	9 133 142
Sak 14 Authorization to the Board of Directors to acquire own shares for the purpose of investment or subsequent sale or deletion of such shares.						
Ordinær	9 133 042	100	9 133 142	0	0	9 133 142
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,63 %	0,00 %	72,63 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 133 042	100	9 133 142	0	0	9 133 142
Sak 15 Authorization to the Board of Directors to increase the share capital for new shipbuilding projects or other future investments						
Ordinær	9 127 112	6 030	9 133 142	0	0	9 133 142
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,58 %	0,05 %	72,63 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 127 112	6 030	9 133 142	0	0	9 133 142

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

PHILLY SHIPYARD ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	12 574 766	10,00	125 747 660,00	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