

**PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
AINMT AS**

Den 7. juni 2017 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr. 915 155 995, i Advokatfirmaet BA-HRs lokaler på Tjuvholmen.

Johan Bernt Michelsen åpnet generalforsamlingen og registrerte at 13 aksjeeiere deltok, alle via fullmakt til møteleder selv eller Trygve Lauvdal som også var til stede. Oversikt over fremmøtte aksjeeiere er inntatt i **Vedlegg 1**.

61,19 % av aksjeeiere var således representert.

Til behandling forelå følgende:

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Johan Bernt Michelsen ble valgt til møteleder. Per Aksel Hammer Krog ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2016 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2016. Årsresultatet på NOK - 199,172,537 skal overføres til annen egenkapital.*

*Møteleder bemerket for god ordens skyld at det i innkallingen var angitt et årsresultat på NOK - 160 812 666, men som følge av fjerning av utsatt skatt posten i årsregnskapet er riktig årsresultat NOK -199,172,537

4. Godtgjørelse til styret

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styrets medlemmer skal ikke motta godtgjørelse for 2016.»

5. Godtgjørelse til revisor

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Revisors godtgjørelse for revisjonen av årsregnskapet for 2016 dekkes etter regning.»

6. Valg av styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Johan Bernt Michelsen velges som styrets leder for to nye år.

Hermann Siegfried Jörg Mohaupt og Trygve Laudal velges som styremedlemmer for to nye år.»

* * *

Alle generalforsamlingens vedtak var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.



Johan Bernt Michelsen



Per Aksel Hammer Krog

AINMT AS

Organisasjonsnr. 915 155 995

Liste over representerte aksjeeiere på ordinær generalforsamling 7. juni 2017

Aksjonærer	Beholding	Stemmer	%	Representert ved
RASMUSSENGRUPPEN AS	11 481 651	11 481 651	24,37 %	Trygve Lauvdal iht. Fullmakt
SA FERREIRA LLC	5 992 793	5 992 793	12,72 %	Johan Michelsen iht. fullmakt
Jörg Mohaupt	3 718 810	3 718 810	7,89 %	Johan Michelsen iht. fullmakt
Evermore Global Value Fund	1 694 117	1 694 117	3,60 %	Johan Michelsen iht. fullmakt
Jean Daniel Fouchard	1 478 573	1 478 573	3,14 %	Johan Michelsen iht. fullmakt
Commenda AS	1 208 377	1 208 377	2,57 %	Johan Michelsen, autorisert signatur
HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS	937 682	937 682	1,99 %	Johan Michelsen iht. fullmakt
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	911 507	911 507	1,93 %	Johan Michelsen iht. fullmakt
PORTIA AS	600 000	600 000	1,27 %	Trygve Lauvdal iht. Fullmakt
CRESSIDA AS	305 006	305 006	0,65 %	Trygve Lauvdal iht. Fullmakt
KARLIN HOLDINGS LP	284 022	284 022	0,60 %	Johan Michelsen iht. fullmakt
VIOLA AS	210 439	210 439	0,45 %	Trygve Lauvdal iht. Fullmakt
Trygve Lauvdal	5 000	5 000	0,01 %	Personlig fremmøte
Ikke representert	18 280 646	18 280 646	38,81 %	-
Total	47 108 623	47 108 623	100,00 %	