

**PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

ICE GROUP AS

Den 15. juni 2017 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i ICE Group AS, org.nr. 915 155 995, i Advokatfirmaet BAHRs lokaler på Tjuvholmen.

Fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak fremkommer i Vedlegg 1.

Til behandling forelå følgende:

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
Erik Langseth ble valgt til møteleder. Henning Karlsrud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2017 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2017. Årsresultatet på NOK -705 320 803 skal overføres til annen egenkapital.»

4. Godtgjørelse til styret

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styrets medlemmer skal ikke motta godtgjørelse for 2017.»

5. Godtgjørelse til revisor

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Revisors godtgjørelse for revisjonen av årsregnskapet for 2017 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.»

7. Vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen at følgende setning skal strykes i § 6 i selskapets vedtekter: «Innkalling til generalforsamling skal sendes på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, men kan sendes elektronisk til aksjeeiere som uttrykkelig har godtatt dette.» Følgelig skal § 6 i vedtektene heretter lyde:

«Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.»

* * *

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


Erik Langseth


Henning Karlsrud