

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010360266 BOUVET ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	07.05.2025 11.00
Dagens dato:	07.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	103 800 637	
- selskapets egne aksjer	1 086 632	
Totalt stemmeberettiget aksjer	102 714 005	
Representert ved egne aksjer	239	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	54 702 504	53,26 %
Sum Egne aksjer	54 702 743	53,26 %
Representert ved fullmakt	1 237 383	1,21 %
Representert ved stemmeinstruks	6 073	0,01 %
Sum fullmakter	1 243 456	1,21 %
Totalt representert stemmeberettiget	55 946 199	54,47 %
Totalt representert av AK	55 946 199	53,90 %

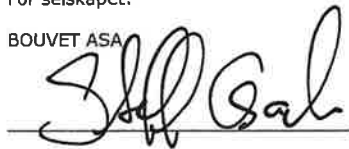
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

BOUVET ASA



Møteliste Oppmøtt BOUVET ASA 07.05.2025

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Akter	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	54 702 504	0	54 702 504	52,70 %	97,78 %	97,77 %
1491372	Styrets leder	Pål Egil Rønn		Fullmektig	Ordinær	0	1 237 383	1 243 456	1,20 %	2,22 %	2,22 %
1532936	HARALD	BAKKEN		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1542869	TOVE MARIE	HERMANSEN		Aksjonær	Ordinær	39	0	39	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Protokoll for generalforsamling BOUVET ASA

ISIN:	<u>NO0010360266 BOUVET ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	07.05.2025 11.00
Dagens dato:	07.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	55 945 934	0	55 945 934	265	0	55 946 199
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,90 %	0,00 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 945 934	0	55 945 934	265	0	55 946 199
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte						
Ordinær	55 931 881	265	55 932 146	14 053	0	55 946 199
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,98 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	53,88 %	0,00 %	53,88 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	55 931 881	265	55 932 146	14 053	0	55 946 199
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025						
Ordinær	55 920 427	23 271	55 943 698	2 501	0	55 946 199
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,87 %	0,02 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 920 427	23 271	55 943 698	2 501	0	55 946 199
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2025						
Ordinær	55 920 427	471	55 920 898	25 301	0	55 946 199
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,96 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	53,87 %	0,00 %	53,87 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	55 920 427	471	55 920 898	25 301	0	55 946 199
Sak 7 Godkjenning av revisors honorar for 2024						
Ordinær	54 982 683	961 559	55 944 242	1 957	0	55 946 199
% avgitte stemmer	98,28 %	1,72 %		0,00 %		
% representert AK	98,28 %	1,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,97 %	0,93 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	54 982 683	961 559	55 944 242	1 957	0	55 946 199
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen - Jørgen Stenshagen (to år)						
Ordinær	55 115 629	828 718	55 944 347	1 852	0	55 946 199
% avgitte stemmer	98,52 %	1,48 %		0,00 %		
% representert AK	98,52 %	1,48 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,10 %	0,80 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 115 629	828 718	55 944 347	1 852	0	55 946 199
Sak 9.1 Valg av medlemmer til styret - Pål Egil Rønn (styreleder, to år)						
Ordinær	55 422 986	521 832	55 944 818	1 381	0	55 946 199
% avgitte stemmer	99,07 %	0,93 %		0,00 %		
% representert AK	99,07 %	0,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,50 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 422 986	521 832	55 944 818	1 381	0	55 946 199
Sak 9.2 Valg av medlemmer til styret - Tove Raanes (nestleder, to år)						
Ordinær	55 424 770	519 842	55 944 612	1 587	0	55 946 199
% avgitte stemmer	99,07 %	0,93 %		0,00 %		
% representert AK	99,07 %	0,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,40 %	0,50 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 424 770	519 842	55 944 612	1 587	0	55 946 199
Sak 9.3 Valg av medlemmer til styret - Egil Dahl (ett år)						
Ordinær	55 424 770	520 048	55 944 818	1 381	0	55 946 199
% avgitte stemmer	99,07 %	0,93 %		0,00 %		
% representert AK	99,07 %	0,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,40 %	0,50 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 424 770	520 048	55 944 818	1 381	0	55 946 199
Sak 9.4 Valg av medlemmer til styret - Sverre Finn Hurum (ett år)						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	53 985 890	1 958 722	55 944 612	1 587	0	55 946 199
% avgitte stemmer	96,50 %	3,50 %		0,00 %		
% representert AK	96,50 %	3,50 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,01 %	1,89 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 985 890	1 958 722	55 944 612	1 587	0	55 946 199
Sak 9.5 Valg av medlemmer til styret - Linda Vigdel (nyvalgt, ett år)						
Ordinær	55 941 000	3 553	55 944 553	1 646	0	55 946 199
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,89 %	0,00 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 941 000	3 553	55 944 553	1 646	0	55 946 199
Sak 10 Behandling av Godtgørelsesrapport for ledende personer for 2024						
Ordinær	48 719 854	7 224 388	55 944 242	1 957	0	55 946 199
% avgitte stemmer	87,09 %	12,91 %		0,00 %		
% representert AK	87,08 %	12,91 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,94 %	6,96 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	48 719 854	7 224 388	55 944 242	1 957	0	55 946 199
Sak 11 Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2024						
Ordinær	55 944 347	471	55 944 818	1 381	0	55 946 199
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,90 %	0,00 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 944 347	471	55 944 818	1 381	0	55 946 199
Sak 12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter						
Ordinær	55 919 207	2 811	55 922 018	24 181	0	55 946 199
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,01 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	53,87 %	0,00 %	53,87 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	55 919 207	2 811	55 922 018	24 181	0	55 946 199
Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte						
Ordinær	54 582 646	1 362 172	55 944 818	1 381	0	55 946 199
% avgitte stemmer	97,57 %	2,44 %		0,00 %		
% representert AK	97,56 %	2,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,58 %	1,31 %	53,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	54 582 646	1 362 172	55 944 818	1 381	0	55 946 199
Sak 14 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	55 941 000	265	55 941 265	4 934	0	55 946 199
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,89 %	0,00 %	53,89 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	55 941 000	265	55 941 265	4 934	0	55 946 199

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

BOUVET ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	103 800 637	0,10	10 380 063,70	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