

**PROTOKOLL**  
**FRA EKSTRAORDINÆR**  
**GENERALFORSAMLING I**  
**PHILLY SHIPYARD ASA**

Fredag 29. juni 2018 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær 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 ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Camilla Iversen, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 9 397 502 aksjer, tilsvarende 74.73 % av aksjene, var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.

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**

Cecilie Bøe ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. VALG AV MEDLEM TIL STYRET**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling, erstattes Audun Stensvold, av Kristian Røkke, som styremedlem og styrets nestleder.*

*Styret i Philly Shipyard ASA består dermed av:*

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

\* \* \*

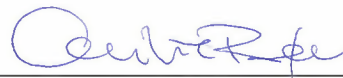
Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 29. juni 2018



---

Camilla Iversen, styreleder



---

Cecilie Bøe, medundertegner

**Totalt representert**

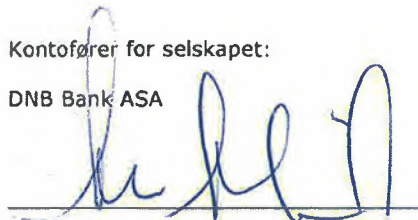
ISIN:	<u>NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.06.2018 12.00
Dagens dato:	29.06.2018

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	12 574 766	
- selskapets egne aksjer	466 865	
Totalt stemmeberettiget aksjer	12 107 901	
Representert ved forhåndsstemme	7 238 131	59,78 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>7 238 131</b>	<b>59,78 %</b>
Representert ved fullmakt	21	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	2 159 350	17,83 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>2 159 371</b>	<b>17,83 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>9 397 502</b>	<b>77,62 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>9 397 502</b>	<b>74,73 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

PHILLY SHIPYARD ASA



**Protokoll for generalforsamling PHILLY SHIPYARD ASA**

ISIN:	<u>NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.06.2018 12.00
Dagens dato:	29.06.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Opening of the extraordinary general meeting, including approval of the notice and agenda.</b>						
Ordinær	9 397 502	0	9 397 502	0	0	9 397 502
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,73 %	0,00 %	74,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 397 502</b>	<b>0</b>	<b>9 397 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 397 502</b>
<b>Sak 2 Election of a person to co-sign meeting minutes along with meeting chair</b>						
Ordinær	9 397 502	0	9 397 502	0	0	9 397 502
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,73 %	0,00 %	74,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 397 502</b>	<b>0</b>	<b>9 397 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 397 502</b>
<b>Sak 3 Election of member to the Board of Directors</b>						
Ordinær	9 397 502	0	9 397 502	0	0	9 397 502
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,73 %	0,00 %	74,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 397 502</b>	<b>0</b>	<b>9 397 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 397 502</b>

Kontroller 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
<b>Sum:</b>				

**§ 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