

GENERALFORSAMLING

i

Torghatten ASA

avholdes onsdag 6. mai 2020

På grunn av de ekstraordinære omstendighetene med covid-19, har styret enstemmig besluttet at aksjonærene *kun* kan delta på generalforsamlingen ved skriftlig forhåndsstemming, jf midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 28. mars 2020.

Det tas forbehold om at gjennomføringsformen av generalforsamlingen kan endres dersom det skjer relevante endringer i de offentlige anbefalingene eller regelverk i rimelig tid før generalforsamlingen.

SAKSLISTE

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2019
3. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Emisjon – fullmakt til styret
6. Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap 2019.
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder
8. Godtgjørelse til styret og valgkomité
9. Valg av valgkomité

Den ordinære generalforsamlingen gjennomføres i år, som det fremgår foran, uten fysisk møte i tråd med midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 28. mars 2020. Deltakelse på generalforsamlingen skjer i henhold til dette *kun ved skriftlig forhåndsstemming*, jf vedlagte stemmeskjema. **Aksjonærer som ønsker å være representert på generalforsamlingen må derfor fylle ut og sende inn det vedlagte stemmeskjemaet slik at det er mottatt av Torghatten ASA senest 5. mai.**

Opptellingen av skriftlige stemmer vil bli ledet av styreleder Brynjar Forbergskog som vil signere generalforsamlingsprotokollen sammen med konsernsjef Roger Granheim.

Protokollen for generalforsamlingen, sammen med opptegnelse av de representerte aksjonærer, vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter at de registrerte stemmene er ferdig opptalt.

Dokumentene er utlagt til gjennomsyn på selskapets kontor samt på selskapets hjemmeside. Innkalling med saksliste er sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Årsberetning og regnskap, samt saksfremstilling er i henhold til selskapets vedtekter utlagt på selskapets hjemmeside www.torghatten.no. For evt. å få tilsendt dokumentene, ta kontakt på tlf. 750 20 000.

Spørsmål til gjennomføringen kan rettes til styreleder Brynjar Forbergskog, brynjar.forbergskog@torghatten.no, tlf. 957 37 061 og konsernsjef Roger Granheim, roger.granheim@torghatten.no, tlf. 930 53 877.

Skriftlige forhåndsstemmer

Opptelling av skriftlige forhåndsstemmer skjer på selskapets kontor generalforsamlingsdagen.

Brønnøysund, 15. april 2020

Brynjar Forbergskog
Styreleder
[sign]

SKJEMA FOR SKRIFTLIG FORHÅNDSSTEMMING

Deltakelse på generalforsamlingen skjer ved at du benytter dette skjemat for forhåndsstemming. Skjemaet må være datert og signert for å bli godkjent. Dersom aksjeeier er et selskap, må skjemaet være signert ihht. firmaattest. Ferdige utfylte skjemaer sendes per post til Torghatten ASA, Havnegata 40, 8900 Brønnøysund eller e-post post@torghatten.no slik at Torghatten ASA har det i hende senest 5. mai.

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ avgir herved stemme på ordinær generalforsamling i Torghatten ASA den 6. mai 2020 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Torghatten ASA.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i samtlige rubrikker nedenfor, vil dette, for de rubrikker som ikke er krysset av, anses som en instruks om å stemme for forslaget fra styret som er tilgjengeliggjort på selskapets nettside.

Agenda ordinær generalforsamling 6. mai 2020	For	Mot	Avstå
2 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2019			
2.1 Godkjenning av årsregnskap	☐	☐	☐
2.2 Godkjenning av årsberetning	☐	☐	☐
2.3 Godkjenning av utbytte	☐	☐	☐
2.3 Godkjenning av revisjonshonorar	☐	☐	☐
3 Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer	☐	☐	☐
4 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
5 Emisjon – fullmakt til styret	☐	☐	☐
6 Forslag til fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019	☐	☐	☐
7 Valg av fire styremedlemmer og fem varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder			
7.1 Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Lise Dahl Karlsen	☐	☐	☐
7.2 Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Tor Andenæs	☐	☐	☐
7.3 Ansattevalgtes kandidat som styremedlem: Petter Førde	☐	☐	☐
7.4 Ansattevalgtes kandidat som styremedlem: Hilde Vågan	☐	☐	☐
7.5 Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Brynjar Krognes	☐	☐	☐
7.6 Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Sonja Sundgot Johansen	☐	☐	☐
7.7 Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Solveig Johanne Busch Svendsen	☐	☐	☐
7.8 Ansattevalgtes kandidat som varamedlem: Monica Bjørnøy	☐	☐	☐
7.9 Ansattevalgtes kandidat som varamedlem: Per Einar Fjellstad	☐	☐	☐
7.10 Valgkomitéens kandidat som nestleder: Lise Andrea Dahl Karlsen	☐	☐	☐
7.11 Valgkomitéens kandidat som styreleder: Brynjar Forbergskog	☐	☐	☐
8 Godtgjørelse til styret og valgkomité			
8.1 Valgkomitéens innstilling til styregodtgjørelse	☐	☐	☐
8.2 Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til valgkomitéen	☐	☐	☐
9 Valg av valgkomite			

9.1 Kandidat som medlem av valgkomitéen: Børge Saltermark	☐	☐	☐
9.2 Kandidat som medlem av valgkomitéen: Svein Petter Mørk	☐	☐	☐
9.3 Kandidat som medlem av valgkomitéen: Odd-Hermann Kristiansen	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett viser vi til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom aksjeeier er et selskap, må skjemaet være signert ihht. firmaattest.