

**PROTOKOLL FRA EKSTRORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**i**  
**Arendals Fossekompagni ASA**

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 20. desember 2017 på Felix Konferansesenter i Oslo under ledelse av styrets leder Øyvin Brøymer.

**Til behandling forelå:**

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Øyvin Brøymer.

På generalforsamlingen var representert 673 390 aksjer,  
herav ved personlig fremmøte 18 484 aksjer,  
og ved fullmakt 654 906 aksjer.

Således var 30,8 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen representert, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

**2. Valg av møteleder og representanter til å medundertegne protokollen.**

Øyvin Brøymer ble valgt til å lede møtet.

Til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble valgt Jan Torgersen og Per-Dietrich Johansen.

Valget var enstemmig.

**3. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden**

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Godkjenningen var enstemmig.

**4. Godkjenning av styrets forslag til mellombalanse for morselskapet per 11. desember 2017.**

Styrets forslag til mellombalanse var gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Mellombalansen per 11.12.2017 for morselskapet ble kommentert.  
Revisors beretning avgitt 11. desember 2017 ble referert.



Mellombalansen for morselskapet ble deretter godkjent.

Godkjennelsen var enstemmig.

## 5. Utdeling av ekstraordinært utbytte for 2017

Styret har foreslått følgende utdeling av ekstraordinært utbytte:

Utdeling av utbytte kr 420,- pr aksje \*) tilsvarende et samlet utbytte på kr 919.362.360

\*) unntatt for egne aksjer

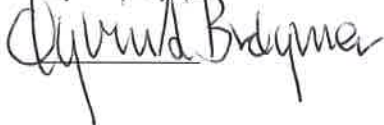
Aksjene vil handles eks. utbytte fra og med 21. desember 2017.

Styrets forslag til utdeling av ekstraordinært utbytte ble enstemmig vedtatt.

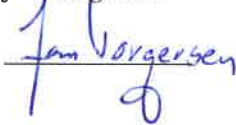
Vedtaket var enstemmig.

Oslo, 20. desember 2017

Oyvind Brøymer



Jan Torgersen



Per-Dietrich Johansen

