

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I TIDE ASA

Den 17. februar 2017 kl. 13.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tide ASA i selskapets lokaler i Bergen.

I henhold til styrets innkalling forelå slik dagsorden:

- 1 *Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder*
- 3 *Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder*
- 4 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 5 *Søknad om strykning fra Oslo Børs*
- 6 *Omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap*
- 7 *Registrering av selskapets aksjer i aksjeeierbok*
- 8 *Avvikling av valgkomité*
- 9 *Vedtaksendringer*

**1 ÅPNING AV MØTET SAMT OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE
AKSJEEIERE**

Møtet ble åpnet av Ingvald Løyning

Ingvald Løyning hadde fullmakt til å representere selskapets eneaksjonær Det Stavangerske Dampskibsselskab. Samtlige aksjer var dermed representert på generalforsamlingen.

2 VALG AV MØTELEDER

Ingvald Løyning ble valgt som møteleder.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED
MØTELEDER**

Roger Rong Harketstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møteleder viste til styrets innkalling med forslag til dagsorden. Innkallingen skjer på kortere varsel enn det som følger av allmennaksjelovens regler, og inneholder ikke beskrivelse som nevnt i forskrift av 6. juli 2009 nr. 983 § 2 jf. allmennaksjeloven § 5-11b. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

5 SØKNAD OM STRYKNING FRA OSLO BØRS

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Tide ASA skal snarest søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs i henhold til børsloven § 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 (4).

6 OMDANNING FRA ALLMENNAKSJESELSKAP TIL AKSJESELSKAP

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap, jf. allmennaksjeloven § 15-1. Vedtaket trer i kraft på det tidspunkt generalforsamlingen i selskapet har vedtatt å søke om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs, Oslo Børs har besluttet slik strykning og strykningen har trådt i kraft.

7 REGISTRERING AV SELSKAPETS AKSJER I AKSJEIEERBOK

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets aksjer skal registreres i en aksjeeierbok og ikke i et verdipapirregister (VPS/Verdipapirsentralen). Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 6. Beslutning skal så meldes til Foretaksregisteret og alle som ifølge selskapets aksjeeierregister er aksjeeiere.

8 AVVIKLING AV VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet skal ikke ha en valgkomité. Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 6.

9 VEDTEKTSENDRINGER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter endres og skal lyde som inntatt i vedlegg til protokollen. Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 6.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.



Ingvald Løyning



Roger Harkestad