

*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

*This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

**PROTOKOLL  
FOR  
EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
I  
OKEA AS**

**MINUTES  
OF  
AN EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING  
OF  
OKEA AS**

Den 10. desember 2018 kl 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i OKEA AS (**Selskapet**) i Selskapets lokaler i Ferjemannsveien 10, Trondheim.

On 10 December 2018 at 9:00 CET, OKEA AS (the **Company**) held an extraordinary General Meeting at the Company's offices in Ferjemannsveien 10, Trondheim.

Til behandling forelå:

The following matters were discussed:

- 1. Åpning av generalforsamlingen av Erik Haugane, og registrering av representerte aksjonærer**

- 1. Opening of the General Meeting by Erik Haugane, and registration of attending shareholders**

En fortegnelse over møtende aksjonærer er inntatt som vedlegg A til protokollen. Som det fremkommer av vedlegg A, var av 6,699,880 aksjer og stemmer, dvs 91.53 % av Selskapets aksjekapital, representert.

A list of the attending shareholders is attached as schedule A to the minutes. As shown in schedule A, 6,699,880 shares and votes, i.e. 91.53 % of the Company's share capital, were represented

- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

- 2. Election of chairperson and election of person to co-sign the minutes**

Erik Haugane ble valgt til møteleder, og Kaare Moursund Gisvold ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Erik Haugane was elected to chair the meeting and Kaare Moursund Gisvold was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

- 3. Approval of the notice and the agenda**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

There were no comments to the notice to the General Meeting or the agenda. The notice and the agenda were both approved.

#### 4. Suppleringsvalg til styret

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen å vedta en utvidelse av styret ved utnevning av Prisana Praharnkhasuk som nytt styremedlem i Selskapet med virkning fra 1. januar 2019.

#### 5. Valg av styrets leder og nestleder

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen å utnevne Chaiwat Kovavisarach til Selskapets styreleder, og Henrik Schröder til styrets nestleder.

Selskapets styre skal etter dette bestå av følgende personer:

- Chaiwat Kovavisarach (styreleder);
- Henrik Schröder (styrets nestleder);
- Arild Christian Selvig (styremedlem);
- Paul Anthony Murray (styremedlem);
- Kaare Moursund Gisvold (styremedlem);
- Knud Hans Nørve (styremedlem);
- Michael William Fischer (styremedlem), og
- Prisana Praharnkhasuk (styremedlem) (med virkning fra 1. januar 2019)

\*\*\*

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

#### Vedlegg:

A. Fortegnelse over møtende aksjonærer

#### 4. By-election for the Board of Directors

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the General Meeting resolved to carry out an increase of the number of Directors by appointing Prisana Praharnkhasuk as a new Board Member of the Company with effect from 1 January 2019.

#### 5. Election of Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the General Meeting resolved to appoint Chaiwat Kovavisarach as new Chairman of the Board, and Henrik Schröder as Deputy Chairman of the Board.

The Board of Directors of the Company shall consist of the following persons:

- Chaiwat Kovavisarach (Chairman);
- Henrik Schröder (Deputy Chairman);
- Arild Christian Selvig (Board Member);
- Paul An435yythony Murray (Board Member);
- Kaare Moursund Gisvold (Board Member);
- Knud Hans Nørve (Board Member);
- Michael William Fischer (Board Member); and
- Prisana Praharnkhasuk (Board Member) (with effect from 1 January 2019)

\*\*\*

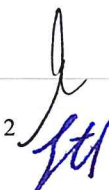
All resolutions were unanimous.

There were no further matters on the agenda and the meeting was thus adjourned.

#### Appendices:

A. List of the attending shareholders

[separate signature page to follow]

2  


OKEA AS



Erik Haugane  
møteleder/chairperson



Kaare Moursund Gisvold  
medundertegner/co-signer

Vedlegg A / Schedule A

Fortegnelse over møtende aksjonærer

/

List of attending shareholders

Aksjeeier/ Shareholder	Antall aksjer/ number of shares	Eventuelt med fullmakt til / by proxy:
BCPR PTE. LTD.	3153714	POA Michael Fisher
OKEA Holdings Ltd.	2875300	POA Henrik Schroder
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS	162730	POA Erik Haugane
SJÆKERHATTEN AS	120741	
KØRVEN AS	82134	
JENSSEN & CO A/S	80000	POA Erik Haugane
LIGNA AS	65431	POA Erik Haugane
SKJEFSTAD VESTRE AS	54539	
JOHAN VINJE AS	32000	POA Kaare Gisvold
KLAVENESS MARINE FINANCE AS	31885	POA Erik Haugane
UNIQUM AS	14592	
HANS KONRAD JOHNSEN	10720	POA Erik Haugane
KJERSTI HOVDAL	10000	POA Erik Haugane
BODIL ALTEREN	5789	POA Erik Haugane
MARIA DA GRACA CARMO ROSADO	305	POA Erik Haugane
<b>Sum</b>	6 699 880	