



**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN SUN AS  
(Reg. nr. 917 619 751)**

Onsdag 6 mai 2026 kl. 10:00 ble ordinær generalforsamling i Ocean Sun AS avholdt i Vollsveien 4, 1366 Lysaker

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJONÆRER OG PROXIER**

Styreleder May Kristin Salberg erklærte generalforsamlingen åpnet.

Registreringen av aksjonærenes deltakelse viste at 23 299 527 av selskapets totalt 49 934 820 aksjer var representert, inkludert ved forutgående elektronisk stemmegivning og fullmakter. Selskapet eier 30 000 aksjer som ikke er stemmeberettiget, slik at 46,69 % av stemmeberettiget aksjer var representert. 46,66 % av den totale aksjekapitalen deltok på generalforsamlingen. Listen over deltakende aksjonærer og stemmeresultatene for sakene på dagsordenen er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

**2. VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak:

*Styreleder May Kristin Salberg er valgt som møteleder, Kristian Tørvold er oppnevnt til å signere protokollen sammen med møtelederen.*

**3. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

**4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025**

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

*Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 er godkjent, herunder styrets forslag om ikke å dele ut utbytte for regnskapsåret 2025.*

**5. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR**

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse i henhold til faktura for revisjons- og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2025.*



## 6. VALG AV STYREMEDLEMMER

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

- I. May Kristin Salberg gjenvelges som styreleder for en periode på ett år.*
- II. Kristin Åbyholm gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år.*
- III. Tron Engebretsen gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år.*
- IV. Trond Moengen gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år.*

*Styret skal deretter bestå av:*

- *May Kristin Salberg (leder)*
- *Kristin Åbyholm*
- *Tron Engebretsen*
- *Trond Moengen.*

## 7. GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

*Styremedlemmene skal motta følgende godtgjørelse:*

*For perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til generalforsamling i 2027:*

- *Styrets leder: kr 350 000.*
- *Alle øvrige styremedlemmer: kr 150 000 hver.*

## 8. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - GENERELT

Basert på forslag fra styret vedtok generalforsamlingen følgende:

*Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 49 934,82 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser.*

*Autorisasjonen kan brukes til følgende formål:*

- (i) For å styrke selskapets balanse og for generelle selskapsformål,*
- (ii) I forbindelse med investeringer, fusjoner og oppkjøp,*
- (iii) Å administrere selskapets eksisterende aksjeopsjonsavtale med ansatte.*

*Styret fastsetter de øvrige vilkårene for kapitalforhøyelsen. Aksjer kan utstedes mot kontantoppgjør eller naturalytelse, herunder i forbindelse med fusjoner, og fullmakten gir rett til å pådra seg særskilte forpliktelser på vegne av selskapet, jfr. aksjeloven § 10-2.*

*Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes av styret i forbindelse med fullmakten.*

*Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering i Norsk Foretaksregister og utløper på ordinær generalforsamling i 2027, men skal uansett utløpe senest 30. Juni 2027*

*Styret gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer ved gjennomføring av fullmakten.*

\*\*\*



Det var ikke flere punkter på dagsordenen, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Lysaker, 6 mai 2026

Signed by:  
*Mai Kristin Salberg*  
74244C54279246D  
Mai Kristin Salberg

Signed by:  
*Kristian Tørvold*  
4657A74E0F0B4A1  
Kristian Tørvold

Vedlegg 1:

Liste over deltakende aksjonærer og stemmeresultater



## Totalt representert

ISIN: NO0010887565 OCEAN SUN AS  
 Generalforsamlingsdato: 06.05.2026 10.00  
 Dagens dato: 06.05.2026

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3**

|   | Antall aksjer     | % kapital      |
|---|-------------------|----------------|
| Total aksjer                                | 49 934 820        |                |
| - selskapets egne aksjer                    | 30 000            |                |
| Totalt stemmeberettiget aksjer              | 49 904 820        |                |
| Representert ved egne aksjer                | 6 327 083         | 12,68 %        |
| Representert ved forhåndsstemme             | 2 884 266         | 5,78 %         |
| <b>Sum Egne aksjer</b>                      | <b>9 211 349</b>  | <b>18,46 %</b> |
| Representert ved fullmakt                   | 325 000           | 0,65 %         |
| Representert ved stemmeinstruks             | 13 763 178        | 27,58 %        |
| <b>Sum fullmakter</b>                       | <b>14 088 178</b> | <b>28,23 %</b> |
| <b>Totalt representert stemmeberettiget</b> | <b>23 299 527</b> | <b>46,69 %</b> |
| <b>Totalt representert av AK</b>            | <b>23 299 527</b> | <b>46,66 %</b> |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

OCEAN SUN AS

Signed by:

74244C54279246D...



**Protokoll for generalforsamling OCEAN SUN AS**

ISIN: N00010887565 OCEAN SUN AS  
 Generalforsamlingsdato: 06.05.2026 10.00  
 Dagens dato: 06.05.2026

| Aksjeklasse   | For               | Mot      | Avgitte           | Avstår       | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|-------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|--|
| <b>Sak 2 Election of the chairperson of the meeting and at least one person to sign the minutes together with the chairperson</b> |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda</b>   |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 4 Approval of the annual accounts and board report for the financial year 2025</b>   |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 5 Approval of the auditor's fee</b>  |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 6.a Election of board members - Re-election of May Kristin Sålberg as Chair of the Board for a period of one year</b>      |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 6.b Re-election of Kristin Åbyholm as a member of the Board for a period of one year.</b>                                  |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 6.c Re-election of Tron Engbrethsen as a member of the Board for a period of one year.</b>                                 |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 6.d Re-election of Trond Moengen as a member of the Board for a period of one year.</b>                                    |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983          | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b>   | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |
| <b>Sak 7 Approval of remuneration of the members of the Board</b>   |                   |          |                   |              |             |  |
| Ordinær   | 23 297 044        | 0        | 23 297 044        | 2 483        | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %       |             |  |
| % representert AK   | 99,99 %           | 0,00 %   | 99,99 %           | 0,01 %       | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,01 %       | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>23 297 044</b> | <b>0</b> | <b>23 297 044</b> | <b>2 483</b> | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |



| Aksjeklasse  | For               | Mot      | Avgitte           | Avstår     | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------|--|
| <b>Søk 8 Board authorisation to increase the share capital</b> |                   |          |                   |            |             |  |
| Ordinær  | 23 298 544        | 0        | 23 298 544        | 983        | 0           | 23 299 527                             |
| % avgitte stemmer  | 100,00 %          | 0,00 %   |                   | 0,00 %     |             |  |
| % representert AK  | 100,00 %          | 0,00 %   | 100,00 %          | 0,00 %     | 0,00 %      |  |
| % total AK   | 46,66 %           | 0,00 %   | 46,66 %           | 0,00 %     | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>  | <b>23 298 544</b> | <b>0</b> | <b>23 298 544</b> | <b>983</b> | <b>0</b>    | <b>23 299 527</b>                      |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

OCEAN SUN AS

Signed by:

74244C54279246D...

**Aksjeinformasjon**

| Navn        | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| Ordinær     | 49 934 820           | 0,01      | 499 348,20   | 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