

PROTOKOLL

fra

ordinær generalforsamling i

Ambita AS

onsdag 8. mai 2019

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Ambita AS den 8. mai 2019 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 100 i Oslo.

Styreleder Toril Nag åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet representert ved avdelingsdirektør Hege Sjo, som representerer samtlige 60.000 aksjer i selskapet iht. medbragt fullmakt fra Næringsministeren.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Toril Nag, styrets leder Ingeborg Moen Borgerud, styrets nestleder Anders Roger Øynes, styremedlem Eli Cathrine Disch, styremedlem Gunnar Sellæg, styremedlem Anders Rognes, styremedlem (ansattrepresentant) Åse Nonås, styremedlem (ansattrepresentant)
fra administrasjonen:	Stig W. Seljeseth, adm. direktør Siv Owing Maanum
fra Riksrevisjonen:	Per Valberg
fra NFD:	Frode H. Sørland Kristoffer Heimland Wist
fra revisor:	Bjørn Erik Lippestad Kjetil Andersen, Ernst & Young AS

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Vedtak: Styreleder Toril Nag ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Statens representant, avdelingsdirektør Hege Sjo, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2018 ble gjennomgått.

Vedtak: Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018 for Ambita AS ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag og utdele utbytte for 2018 på NOK 4 365 943, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementet innen 5. juni 2019.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak: Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til styret gjeldende for perioden fra og med ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 til 285 000 kroner til styrets leder og 142 000 kroner til hvert av styrets øvrige medlemmer.

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til styrets kompensasjonsutvalg til 7 100 kroner pr. møte for utvalgets leder. For utvalgets øvrige medlemmer ble godtgjørelsen fastsatt til 5 850 kroner pr. møte.

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av selskapet på 226 500 kroner for regnskapsåret 2018.

7. Styrets lederlønns erklæring

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen omfatter bl.a. en beskrivelse av lederlønnspolitikken som er praktisert i 2018, og retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for 2019.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Vedtak: Gjennom en rådgivende avstemning ga generalforsamlingen sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.

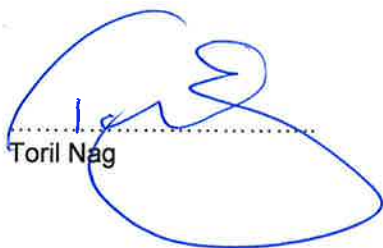
8. Valg av styremedlemmer

Vedtak: Med virkning fra vedtaksdato besluttet generalforsamlingen å velge følgende aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år:

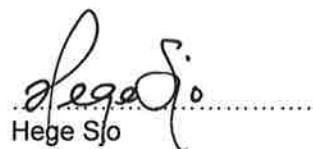
- Toril Nag, styreleder
- Ingeborg Moen Borgerud, nestleder
- Eli Cathrine Disch, styremedlem
- Sven Størmer Thaulow, styremedlem
- Henrik Lie-Nilsen, styremedlem

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 8. mai 2019



Toril Nag



Hege Sjø