

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
BEWI INVEST AS  
(ORG.NR. 920 225 268)**

---

Det ble den 6. juni 2023 avholdt ordinær generalforsamling i BEWI Invest AS («Selskapet»).

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk per Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Følgende saker var på agendaen:

**1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

Til sammen 9 272 232 av de totalt 13 813 099 aksjene i Selskapet var representert – 67,13 % av stemmene var dermed representert. En oversikt over møtende aksjonærer fremgår av Vedlegg 1.

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Aksjonærene samtykket til behandlingsformen, og fravek innkallingsfristen iht. aksjeloven.

Den ordinære generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

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

Bjørnar André Ulstein ble valgt som møteleder. Hallbjørn Berg-Hansen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**4 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING**

Utkast til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for sist regnskapsår.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets underskudd for året 2022 MNOK 310.5 skal overføres fra annen egenkapital.

**5 HONORAR TIL STYRET**

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2022.

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at styrets leder skal godtgjøres med NOK 350.000 og at hvert av styrets medlemmer skal godtgjøres med NOK 175.000 for utøvelsen av styrevervet for 2023.

## 6 HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2022 godtgjøres etter regning.

## 7 STYREVALG OG VALG AV VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen besluttet å velge følgende nytt styre:

- Gunnar Syvertsen, styreleder (gjenvalg)
- Christian Bekken, styremedlem (gjenvalg)
- Marie Danielsson, styremedlem (gjenvalg)
- Bernt Thoresen, styremedlem (gjenvalg)
- Roger Granheim, styremedlem (gjenvalg)
- Hallbjørn Berg-Hansen, styremedlem (NY)

Generalforsamlingen besluttet å velge følgende valgkomité:

- André Michaelsen, leder
- Karl-Erik Bekken, medlem
- Anne Strøm Nakstad, medlem

## 8 VEDTEKTSENDRING – ETABLERING AV VEDTEKTSFESTET VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen vedtok å etablere vedtektsfestet valgkomité. Generalforsamlingen besluttet følgelig at vedtektene endres med følgende ordlyd i ny § 10:

*«Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Medlemmene skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte, og skal være sammensatt slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Medlemmene av valgkomiteen, herunder lederen, velges av den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen. Funksjonstiden er 2 år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstillingen skal begrunnes. Styrets leder uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling»*

Valgkomiteen valgt i sak 7 skal utføre sitt verv i henhold til vedtektene.

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at valgkomiteens leder skal godtgjøres med NOK 40.000 og at hvert medlem skal godtgjøres med NOK 20.000 for valgkomiteens arbeid for 2023.

## 9 KAPITALFORHØYELSE VED GJELDSKONVERTERING

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse i Selskapet ved gjeldskonvertering:

- i) *Aksjekapitalen økes fra NOK 13.813.099 med NOK 50.244 til NOK 13.863.343, ved utstedelse av 50.244 nye B-aksjer, hver pålydende NOK 1.*
- ii) *De nye B-aksjene tegnes av Investitude AS (24.390 B-aksjer), Frøy Kapital AS (13.659 B-aksjer), Devico Holding AS (9.756 B-aksjer) og Amar Invest i AS (2.439 B-aksjer), mot et samlet tegningsbeløp på NOK 20 600 040.*
- iii) *De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.*
- iv) *Tegningskurs per aksje B-utgjør NOK 410, hvorav pålydende per B-aksje utgjør NOK 1, og overkurs per B-aksje utgjør NOK 409. Samlet tegningsbeløp utgjør dermed NOK 20.600.040.*
- v) *B-aksjene tegnes på særskilt tegningsdokument innen 13. juni 2023.*
- vi) *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved motregning av fordringer på totalt NOK 20 600 040 som tegnerne har på Selskapet. Investitude AS sin fordring utgjør NOK 9.999.900, Frøy Kapital AS sin fordring utgjør NOK 5.600.190, Devico Holding AS sin fordring utgjør NOK 3.999.960, og Amar Invest i AS sin fordring utgjør NOK 999.990. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.*
- vii) *De nye B-aksjene gir aksjonærrettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tegningstidspunktet.*
- viii) *Selskapets kostnader ved kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 75.000 og skal dekkes av Selskapet.*
- ix) *Vedtektenes § 4 første avsnitt endres til å lyde som følger:*  
  
*"Selskapets aksjekapital er NOK 13.863.343, fordelt på (i) 746.807 preferanseaksjer ("A-aksjer") og (ii) 13.116.536 ordinære aksjer ("B-aksjer"), hver pålydende NOK 1."*

Det ble fremlagt en signert redegjørelse vedrørende gjeldskonverteringen fra Selskapets styre, jf. aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6, med revisors bekreftelse.

## 10 TILDELING AV STYREFULLMAKT – UTBYTTE

Generalforsamlingen gjennomgikk styrets forslag om tildeling av styrefullmakt. Generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, og besluttet dermed å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets sist godkjente årsregnskap. Fullmakten skal benyttes til å utbetale utbytte til innehaverne av Selskapets A-aksjer i henhold til vedtektene. Øvrig bruk av fullmakten er betinget av at utdeling anses passende ut ifra Selskapets finansielle situasjon på utdelingstidspunktet, og at Selskapets egenkapital og likviditet fortsatt er forsvarlig etter slik utdeling. Rammene for dette skal ta utgangspunkt i Selskapets utbyttepolitikk.

Fullmakten skal gjelde frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.

\* \* \*

Alle beslutninger var enstemmige. Flere saker forelå ikke til behandling. Protokollen ble undertegnet og generalforsamlingen hevet.

6. juni 2023

---

Bjørnar André Ulstein  
Møteleder

---

Hallbjørn Berg-Hansen  
Medundertegner

Vedlegg 1 - Oppmøteliste

Rank	Holding	Stake	NO0012848409	NO0012848425	%	Investor ID	Name	Deltar	Deltar	Fullmakt			
1	7229111	52.33519	0	7 229 111	52,34	823791712	BEKKEN INVEST AS	Ja		7 229 111			
2	1508657	10.92193	0	1 508 657	10,92	927043548	KASTOR INVEST HOLDING AS	Ja	1 508 657				
3	746807	5.40651	746 807	0	5,41	960329856	KVERVA INDUSTRIER AS	Nei					
4	616035	4.45979	0	616 035	4,46	929339894	FRØY KAPITAL AS	Nei					
5	609756	4.41433	0	609 756	4,41	989170368	INVESTITUDE AS	Nei					
6	531617	3.84864	0	531 617	3,85	920051308	HAUKETOPPEN AS	Nei					
6	531617	3.84864	0	531 617	3,85	989164872	JMI INVEST AS	Nei					
6	531617	3.84864	0	531 617	3,85	920050565	3BH INVEST AS	Ja	531 617				
6	531617	3.84864	0	531 617	3,85	923495398	HAUKENES AS	Nei					
10	268098	1.94090	0	268 098	1,94	915258123	MATPARTNER INVEST AS	Nei					
11	243902	1.76573	0	243 902	1,77	889115912	DEVICO HOLDING AS	Nei					
12	88741	0.64244	0	88 741	0,64	920225268	BEWI INVEST AS	Nei					
13	60975	0.44143	0	60 975	0,44	919804645	AMAR INVEST I AS	Nei					
14	48780	0.35314	0	48 780	0,35	929571673	HELIFT AS	Nei					
15	36923	0.26730	0	36 923	0,27	943675635	MÅSØVAL EIENDOM AS	Nei					
16	24390	0.17657	0	24 390	0,18	919982640	HØBRA AS	Nei					
16	24390	0.17657	0	24 390	0,18	998904684	Ltmax AS	Nei					
16	24390	0.17657	0	24 390	0,18	989190814	RAXI INVESTERING AS	Nei					
16	24390	0.17657	0	24 390	0,18	914425182	MOTOR TRADE EIENDOM OG FINAN	Nei					
20	12195	0.08829	0	12 195	0,09	927657686	CNX EIENDOM AS	Nei					
20	12195	0.08829	0	12 195	0,09	988897418	GH HOLDING AS	Nei					
20	12195	0.08829	0	12 195	0,09	989266470	GUNTVEDT HOLDING AS	Nei					
23	9756	0.07063	0	9 756	0,07	989099256	JULMAS AS	Nei					
24	7317	0.05297	0	7 317	0,05	988711837	LINDVARD INVEST AS	Nei					
25	6097	0.04414	0	6 097	0,04	927344556	FAKS AS	Nei					
26	5582	0.04041	0	5 582	0,04	817813062	ROSTINVEST AS	Nei					
27	4878	0.03531	0	4 878	0,04	920840590	FORS INVEST AS	Nei					
27	4878	0.03531	0	4 878	0,04	942705670	SP INVEST AS	Nei					
29	4503	0.03260	0	4 503	0,03	976038207	SERVICEBRYGGA AS	Nei					
30	4431	0.03208	0	4 431	0,03	989060813	MAGNUM AS	Nei					
31	4186	0.03030	0	4 186	0,03	962391893	ICAM AS	Nei					
32	3658	0.02648	0	3 658	0,03	927481367	BAYBREEZE HOLDING AS	Nei					
32	3658	0.02648	0	3 658	0,03	998049733	INNOVAQA AS	Nei					
34	3000	0.02172	0	3 000	0,02	984931964	K-SPAR INDUSTRIER AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	992121971	MÅLTROST INVEST AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	984566859	FORMO AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	985729115	VIKING CLUB AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	915889700	H A SKAJEMS PLANTESKOLE AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	930500984	HOLTA & CO. AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	956537940	AUBERT INVEST AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	979254628	SONJA OG EMIL AUBERTS LEGAT	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	989077961	P.A. HOFF HOLDING AS	Nei					
35	2791	0.02021	0	2 791	0,02	962995616	LEIA HOLDING AS	Nei					
44	2781	0.02013	0	2 781	0,02	924616121	UTSOGN HOLDING AS	Nei					
45	457	0.00331	0	457	0,00	10/06/1971	DAHL	Nei					
45	457	0.00331	0	457	0,00	17/05/1991	BEKKEN	Nei					
45	457	0.00331	0	457	0,00	27/03/1971	SAGOSEN	Ja		457			
45	457	0.00331	0	457	0,00	25/07/1989	MIDTSIAN	Ja		457			
45	457	0.00331	0	457	0,00	25/03/1965	SOLLIE	Nei					
45	457	0.00331	0	457	0,00	08/02/1993	WITZØE	Nei					
45	457	0.00331	0	457	0,00	26/08/1980	HAUAN	Ja		457			
45	457	0.00331	0	457	0,00	08/10/1954	SYVERTSEN	Ja	457				
45	457	0.00331	0	457	0,00	19/08/1982	ULSTEIN	Ja	457				
54	228	0.00165	0	228	0,00	22/09/1975	ANGELVIK	Ja		228			
55	182	0.00132	0	182	0,00	06/03/1986	FLEMING	Nei					
55	182	0.00132	0	182	0,00	31/08/1976	BRADLEY	Ja		182			
57	152	0.00110	0	152	0,00	06/09/1992	UTNES	Ja		152			
			746 807	13 066 292	100				2 041 188	7 231 044	9 272 232		
						13 813 099	Totalt antall aksjer i BEWI Invest pr 6. juni 2023				14,78	52,35	67,13

# Verifisering

Tittel: BEWI Invest - protokoll GF

ID: c68c2500-0506-11ee-ac56-671e1777d69e

Status: Signert av alle

Opprettet: 2023-06-07

## Signaturer

Bjørnar André Ulstein

bau@bewiinvest.com

Signert: 2023-06-07 11:07 BankID 1982-08-19, Bjørnar Andre Ulstein

Hallbjørn Berg-Hansen

hallbjornbh@gmail.com

Signert: 2023-06-08 10:50 BankID 1974-11-24, Hallbjørn Berg-Hansen

## Filer

Filnavn	Størrelse	Kontrollsum
2023.06.06 BEWI Invest - protokoll ord GF_til sign.pdf	982.3 kB	fbdb 87a3 cd52 f155 fb8d 7732 291d b9eb 5a5e a7ed 28e6 ec26 a0c6 a868 edc6 95aa

## Hendelser

Dato	Klokkeslett	Hendelse
2023-06-07	09:41	Opprettet   via API.
2023-06-07	11:07	Signert   Bjørnar André Ulstein Fullført med: BankID av Bjørnar Andre Ulstein, 1982-08-19. IP: 195.1.58.98
2023-06-08	10:50	Signert   Hallbjørn Berg-Hansen Fullført med: BankID av Hallbjørn Berg-Hansen, 1974-11-24. IP: 193.212.24.36



Verifikasjon utstedt av Egreement AS

Denne verifiseringen bekrefter hvilke parter som har signert og inneholder relevant informasjon for å verifisere identiteten til partene samt relevante hendelser knyttet til signeringsprosedyren. Egne datafiler er vedlagt og inneholder tilleggsinformasjon av teknisk art for å bekrefte at dokumentene og signaturene er autentiske og gyldige (du må bruke en PDF-leser som kan vise vedlegg for å åpne filene). Hash er et fingeravtrykk gitt til hvert enkelt dokument for å verifisere dokumentets identitet. For mer informasjon, se den vedlagte dokumentasjonen.

Verifikasjon, versjon: 1.17