

Tekna Holding AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Tekna Holding AS ("**Selskapet**") ble avholdt 5. mai 2021 kl. 09.00 ved elektronisk møte i tråd med midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 77,61% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Agenda:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ørjan Svanevik ble valgt som møteleder og Per Olav Collin ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og agenda ble godkjent.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Tekna Holding AS for 2020

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.

Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2020.

4. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Minutes from annual general meeting

The annual general meeting in Tekna Holding AS (the "**Company**") was held 5 May 2021 at 09.00 CET by way of electronic meeting in accordance with interim act dated 26 May 2020 no. 54 about exemption from the requirement for physical meeting etc. in company legislation to redress consequences of the outbreak of Covid-19.

A record of shareholders represented at the meeting and their voting is attached to these minutes. 77.61% of the share capital was represented at the general meeting.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Ørjan Svanevik was elected as chairperson and Per Olav Collin was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

3. Approval of the annual accounts and directors' report for Tekna Holding AS for 2020

The general meeting passed the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2020 are approved.

No dividend is declared for the financial year 2020.

4. Approval of the remuneration to the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.

5. Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021

The general meeting passed the following resolution:

Styrets medlemmer er del av administrasjonen i Arendals Fossekompani ASA og mottar derfor ikke styrehonorar fra Selskapet.

The members of the Board of Directors are part of the administration of Arendals Fossekompani ASA and will therefore not receive any remuneration from the Company.



5. mai 2021 / 5 May 2021



Ørjan Svanevik
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

Per Olav Collin

Tekna Holding AS

VEDLEGG A

Oversikt over representerte aksjonærer ved ordinær generalforsamling 5. mai 2021

Aksjonær	Antall aksjer	Aksjer %
Arendals Fossekompani ASA	96 296 297	77,61%

Stemmegivning

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Enstemmig vedtatt.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Enstemmig vedtatt.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Tekna Holding AS for 2020

Følgende vedtak enstemmig vedtatt:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.

Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2020.

4. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Følgende vedtak enstemmig vedtatt:

Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021

Følgende vedtak enstemmig vedtatt:

Styrets medlemmer er del av administrasjonen i Arendals Fossekompani ASA og mottar derfor ikke styrehonorar fra Selskapet.

EXHIBIT A

Record of shareholders represented at the annual general meeting 5 May 2021

Shareholder	Number of shares	Shares %
Arendals Fossekompani ASA	96 296 297	77.61%

Record of voting:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Unanimously adopted.

2. Approval of the notice and the agenda

Unanimously adopted.

3. Approval of the annual accounts and directors' report for Tekna Holding AS for 2020

The following resolution was unanimously adopted:

The annual accounts and the directors' report for 2020 are approved.

No dividend is declared for the financial year 2020.

4. Approval of the remuneration to the Company's auditor

The following resolution was unanimously adopted:

The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.

5. Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021

The following resolution was unanimously adopted:

The members of the Board of Directors are part of the administration of Arendals Fossekompani ASA and will therefore not receive any remuneration from the Company.