

## PROTOKOLL

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

**FOSENBRUA AS**  
**org.nr. 917894620**

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt tirsdag den 14. desember 2021 kl. 14.00 på Teams. Daglig leder og følgende styremedlemmer var til stede:

Walther Gifstad (styreleder), Ragnar Lyng, Olbert Aasan, Ola Setsaas, Ogne Undertun, Bjarne Beversmark, og Eigil Erbe.

I innkallingen var satt opp følgende saker til behandling:

1. Åpning og fortegnelse av møtende aksjeeiere
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Valg av person til å medundertegne protokoll.
5. Fullmakt til styret gjeldende for 2 år om å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 2.725.000. Styrets forslag følger vedlagt.

1. Det ble satt opp fortegnelse over aksjeeiere som møtte. Følgende aksjeeiere var representert:

Fosen Regionråd v/Torun Bakken, Stadsbygd Sparebank v/Ola Setsaas, Indre Fosen Invest AS v/Olbert Aasan, Lyng Gruppen v/Ragnar Lyng, Vibeke Røsjø, Indre Fosen kommune v/Bjørnar Buhaug, Åfjord Sparebank v/fullmakt til styreleder, Bjugn Sparebank v/Bjarne Beversmark, Fosen Industriforum v/Bjørn Damhaug, Ørland kommune v/Tom Myrvold, Åfjord kommune v/Per Johansen, Ørland Sparebank v/Pål Talmo.

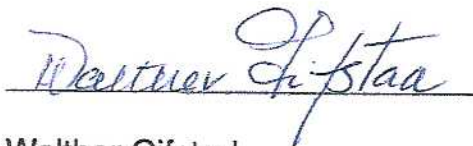
Dermed var 1003 av totalt 1091 aksjer representert (91,9%), og generalforsamlingen var vedtaksfør.

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Styreleder Walther Gifstad ble valgt til møteleder. Daglig leder Olav Ellevset ble valgt som referent.
4. Bjarne Beversmark ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder.
5. Det ble enstemmig vedtatt følgende:

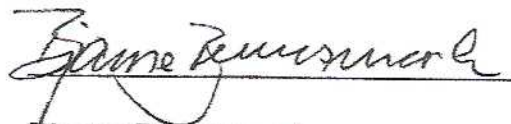
Det gis fullmakt til styret gjeldende for 2 år om å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 2.725.000. inntil den 14.12.2023. De eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne nye aksjer settes til side jf aksjeloven § 10-5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon jf aksjeloven §13-5. Aksjeinnskuddene skal jf aksjeloven § 10-13, annet ledd betales direkte til selskapet, og innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Indre Fosen, den 14.desember 2021



Walther Gifstad



Bjarne Beversmark