

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**I  
MASTER MARINE AS**

*Denne protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

Den 17. oktober 2017 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Master Marine AS.

Styrets leder Bjørn Eie Henriksen åpnet generalforsamlingen.

Til stede var de aksjonærene som er opplistet i vedlegg 1.

95,19 % av aksjene var således representert på generalforsamlingen.

**Til behandling forelå:**

**1. Valg av møteleder og representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Bjørn Eie Henriksen ble valgt til møteleder og Anne Sofie Nilsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det forelå ingen innvendinger til innkallingen og dagsordenen som ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

**IN  
MASTER MARINE AS**

*These minutes have been prepared in both Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.*

On 17<sup>th</sup> of October 2017 an extraordinary general meeting was held in Master Marine AS.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors Bjørn Eie Henriksen.

Attending were the shareholders listed in Appendix I.

95,19 % of the shares were thus represented at the general meeting.

**The agenda was:**

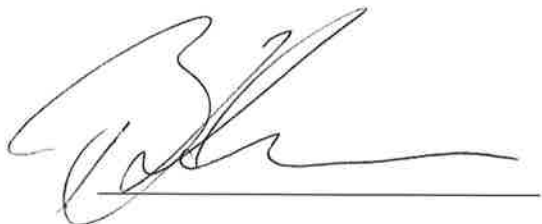
**1. Election of chairman of the meeting and representative to co-sign the minutes**

Bjørn Eie Henriksen was elected chairman of the meeting, and Anne Sofie Nilsen was elected to co-sign the minutes.

**2. Approval of the summon and the agenda**

No objections were made to the notice of the meeting or agenda which were approved, and the shareholders meeting was deemed legally in session and approved.

<p><b>3. Valg av styremedlemmer</b></p> <p>I overenstemmelse med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å treffe følgende vedtak:</p> <p><i>"Robert Furuhjelm velges som nytt styremedlem fram til neste ordinære generalforsamling".</i></p> <p>Etter dette vil styret bestå av:</p> <p>Bjørn Eie Henriksen (styreleder) Robert Furuhjelm Stein Diesen Thomas Mejdell Henrik Bakken</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling og møtet ble hevet.</p>	<p><b>3. Election of board members</b></p> <p>In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to pass the following resolution:</p> <p><i>"Robert Furuhjelm is elected as a new board member until the next ordinary general meeting".</i></p> <p>Thereafter the board will consist of:</p> <p>Bjørn Eie Henriksen (Chairman) Robert Furuhjelm Stein Diesen Thomas Mejdell Henrik Bakken</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>No further matters were on the agenda and the meeting was adjourned.</p>
---	---



Bjørn Eie Henriksen



Anne Sofie Nilsen

Type of shareownerregister: Extern (without b date/org no)

Date: 02.10.2017

Name: MASTER MARINE, MASTER MARINE PR. B-AKS, MASTER MARINE PR. C-AKS, MASTER MARINE PR. D-AKS

SIN: NO0010369713, NO0010700644, NO0010700669, NO0010734197

Sorted by: Holdings in descending order

Holding: >=1

Form of communication: all

A/C TYPE	SURNAME	FIRST NAME	LAND	Ordinary shares NO0010369713	B-shares NO0010700644	C-shares NO0010700669	D-shares NO0010734197	TOTAL	% TOTAL	% ORDINARY SHARES	Påmeldt EGF	Fullmakt til:	Antall	FOR	AGAINST	ABSTAIN
	CRYSTAL VIOLET BV		THE NETHERLANDS	1 736 518 874	774 440 915	279 497 689	6 395 570 687	9 187 028 165	95,19 %	80,74 %	9 187 028 165	Björn Eie Henriksen	1	1,2,3		
	NILSEN	ANNE SOPHIE STOKSTAD	NORWAY	3 700	640			3 700	0,00 %	0,00 %			1	1,2,3		
	OPP MASTER INTL VALUE FUND		UNITED STATES	2 150 754 967	824 937 142	279 497 689	6 395 570 687	640	0,00 %	0,00 %	640	Chairman of the Board	1	1,2,3		
								9 650 760 485			9 187 032 505					

139

Number of share-holders:

Antall aksjonærer totalt:	139
Antall aksjer totalt:	9 650 760 485
Antall aksjonærer tilstede:	3
Antall aksjoner tilstede:	9 187 032 505
Antall aksjer tilstede i %:	95,19