

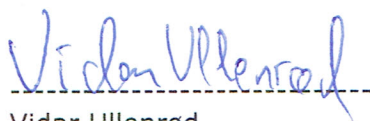
## REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling **Torsdag 7 mars 2019 kl. 10.00**

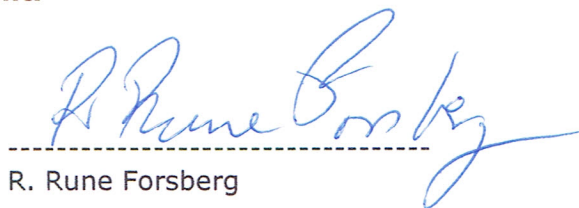
Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler på Fokserød, Klinestadmoen 7 i Sandefjord.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av møtet v/ styrets leder og fortegnelse over møtende aksjonærer.  
**Det var 25 fremmøtte som representerte 16.385.928 stk aksjer tilsvarende 60,7 % av totalt 27.000.000 aksjer i selskapet.**
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.  
**Styrets formann Vidar Ullenrød ble valgt til møteleder, og sammen med ham til å undertegne protokollen ble valgt R. Rune Forsberg**
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.  
**Innkallingen og forslaget til dagsorden ble enstemmig godkjent.**
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018.  
**Det fremlagte årsregnskap med årsberetning ble enstemmig godkjent.**
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018.  
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:  
*Følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018 godkjennes:*  
Styreleder: kr 96.883.- ( 1 G )  
Øvrige styremedlemmer: kr 48.441.- ( 1/2 G )  
**Styrets forslag ble enstemmig godkjent.**
6. Godkjenning av revisors honorar for 2018.  
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:  
*Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for revisjonen av årsregnskapet for 2018 på kr 81.600.-*  
**Styrets forslag ble enstemmig godkjent.**
7. Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for 2018.  
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a, ref. sak 8, er inntatt i årsrapporten note 7.  
**Styrets forslag ble enstemmig godkjent.**
8. Valg av styre, forslag : *Som nytt medlem foreslås Adrian Forsberg for 1 år, da Rolf Rune Forsberg trer ut av styret fordi han overtar etter Adrian Forsberg som daglig leder da han går ut i farskapspermisjon. For øvrige medlemmer og vara medlem foreslås gjenvalg for 1 år.*  
**Styrets forslag ble enstemmig godkjent.**



Vidar Ullenrød



R. Rune Forsberg