

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

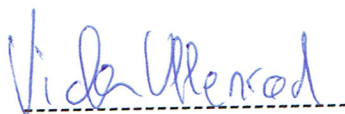
onsdag 7 april 2021 kl. 10.00

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

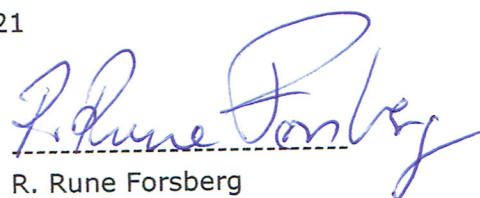
Følgende saker ble behandlet :

1. Åpning av møtet v/ styrets leder og fortegnelse over møtende aksjonærer.
Det var to personer tilstede, Vidar Ullenrød som representerte aksjer og R. Rune Forsberg som representerte 14.785.756 aksjer. Til sammen var 54,76 % av alle aksjene i selskapet representert.
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.
Som møteleder ble valgt Vidar Ullenrød og til å medundertegne protokollen ble valgt Vidar Ullenrød.
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
Enstemmig godkjent.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder forslag til utbytte med 0.06 kr pr aksje
Enstemmig godkjent
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2020.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2020 godkjennes:
Styreleder: 20.000.- kr
Øvrige styremedlemmer: 10.000.- kr
Enstemmig godkjent
6. Godkjenning av revisors honorar for 2020.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for revisjonen av årsregnskapet for 2020 med kr.87.793.-
Enstemmig godkjent.
7. Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for 2020.
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a, ref. sak 8, er inntatt i årsrapporten note 6.
Enstemmig godkjent.
8. Valg av styre: gjenvalg av styret og varamann.
Enstemmig godkjent.

Sandefjord 7 april 2021



Vidar Ullenrød



R. Rune Forsberg