

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I
AQUA BIO TECHNOLOGY ASA**

**IN
AQUA BIO TECHNOLOGY ASA**

(org.nr. 886 582 412)

(reg. no. 886 582 412)

("Selskapet")

(the "Company")

Avholdt 27. juni 2019, kl. 10.00 i lokalene til Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.

Held 27 June 2019 at 10.00 (CET) at the premises of Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forelå slik

In accordance with the Board of Directors' notice to the extraordinary general meeting the following was at the

Dagsorden

Agenda

- 1 *Åpning av generalforsamlingen og opptak ved fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- 4 *Valg av revisor*

- 1 *Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders*
- 2 *Election of chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of the summoning of the meeting and the agenda*
- 4 *Election of auditor*

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

1 OPENING OF THE MEETING AND RECORDING OF THE PARTICIPATING AND REPRESENTED SHAREHOLDERS

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Edvard Cock på vegne av styret.

The general meeting was opened by Chairman Edvard Cock on behalf of the board of directors.

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.

**2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON
TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Edvard Cock ble valgt til møteleder. Espen Kvale ble valgt til å medundertegne protokollen.

**2 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE
MEETING AND OF ONE PERSON TO CO-
SIGN THE MINUTES**

Edvard Cock was elected to chair the general meeting. Espen Kvale was elected to co-sign the minutes.

**3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.

**3 APPROVAL OF SUMMONING OF THE
MEETING AND THE AGENDA**

The chairman of the general meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting.

Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent.

No such objections were made and the notice and the agenda were unanimously approved.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

The chairman of the general meeting declared the general meeting as lawfully convened.

4 VALG AV REVISOR

Møteleder redegjorde for styrets forslag om valg av RSM Norge AS som ny revisor for Selskapet.

4 ELECTION OF AUDITOR

The chairman of the general meeting presented the board's proposal for electing RSM Norge AS as new auditor for the Company.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak med slik tilslutning som fremgår av Vedlegg 2:

The general meeting made the following resolution with voting as set out in Appendix 2:

Selskapets revisor skal være:

The auditor of the Company shall be:

*RSM Norge AS
982 316 588
Filipstad brygge 1, 0252 Oslo*

*RSM Norge AS
982 316 588
Filipstad brygge 1, 0252 Oslo*

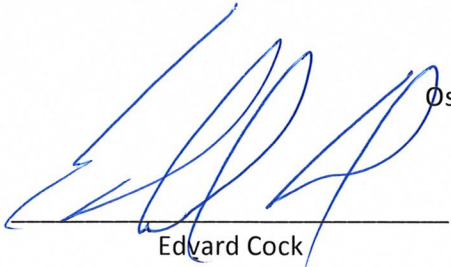
* * *

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

No other matters are on the agenda.

Oslo, 27 June 2019



Edvard Cock

Møteleder / Chairman of the General Meeting



Espen Kvale

Medundertegner / co-signee

Vedlegg/ Appendix 2: Oversikt over avgitte stemmer/ overview of votes cast

Voting overview					
Item 2			Item 3		
<u>For</u>	<u>Against</u>	<u>Abstained</u>	<u>For</u>	<u>Against</u>	<u>Abstained</u>
6 245 037	-	-	6 245 037	-	-
Item 4					
<u>For</u>	<u>Against</u>	<u>Abstained</u>			
6 245 037	-	-			