

Til aksjonærene i Torghatten ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
TORGHATTEN ASA**

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt i Torghatten ASA («Selskapet»)

Dato og klokkeslett: Onsdag 20. januar 2021, kl. 11:00.

Sted: Cafe Kred, Storgata 61, 8901 Brønnøysund

I lys av den ekstraordinære situasjonen omkring COVID-19, samt gjeldende møte- og reiserestriksjoner oppfordrer styret sterkt Selskapets aksjonærer om å avstå fra personlig fremmøte, og heller avgi sine stemmer gjennom forhåndsavstemming.

Dersom det mot formodning er flere påmeldte som vil møte fysisk enn nasjonale og regionale smittevernregler og anbefalinger tilsier, tar styret forbehold om å flytte generalforsamlingen til en elektronisk plattform eller et alternativt møtested.

Styret har utpekt styrets leder, Brynjar Kristian Forbergskog til å åpne møtet.

Styret har besluttet at en aksjeeier kan avgi sin forhåndsstemme, jf § 2-3 i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, 26. mai 2020. Forhåndsstemme må være mottatt innen mandag 18. januar 2021 kl 11:00, og sendes til post@torghatten.no. Skjema for forhåndsstemme er vedlagt som Vedlegg 1 til innkallingen.

En aksjeeier kan ved skriftlig fullmakt avgi stemme gjennom en fullmektig. Fullmakt avgis ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 2 til innkallingen, enten i form av fullmakt med stemmeinstruks eller fullmakt uten stemmeinstruks. Slikt fullmaktsskjema må sendes til post@torghatten.no. Fullmakt må være mottatt innen mandag 18. januar 2021 kl. 11:00.

Påmelding til den ekstraordinære generalforsamlingen gjøres ved å sende inn påmeldingsblankett som følger vedlagt som Vedlegg 3 til innkallingen til post@torghatten.no. Slik påmelding må være mottatt innen mandag 18. januar 2021 kl. 11:00.

Saksliste:

- Sak 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av oppmøtte aksjonærer og fullmakter**
- Sak 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder**
- Sak 3. Godkjenning av innkalling og agenda**
- Sak 4. Vedtektsendringer**

Sak 5. Valg av nye styremedlemmer

Vedr. sak 4: Vedtektsendringer:

Den 23. desember 2020 kunngjorde Hati BidCo AS ("Budgiver") og Selskapet at Budgiver har lansert et tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Selskapet («Tilbudet»).

Tilbudet er betinget av flere betingelser er oppfylt eller frafalt før gjennomføring av Tilbudet, herunder at Budgiver blir eier av minst 2/3 av de utestående aksjene i Selskapet og endring av Selskapets vedtekter.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om endring av Selskapets vedtekter:

Med virkning fra, og betinget av, gjennomføring av Tilbudet, skal:

- (i) *Setningen "Selskapets uavhengighet skal bevares" slettes fra Selskapets vedtekter § 3. Selskapets vedtekter § 3 lyder etter endringen som følger.*

«Selskapets virksomhet er knyttet til rederi- og transportvirksomhet, handels- og industrivirksomhet, inklusiv eiendomsforvaltning samt beslektede aktiviteter. Selskapet kan også delta i, eller samarbeide med andre selskaper.»

- (ii) *Selskapets vedtekter § 10 slettes i sin helhet, hvilket innebærer at følgende ordlyd bortfaller:*

«I generalforsamlingen utøves stemmeretten etter følgende regler:

-En aksje teller en stemme begrenset oppad til 20% totalt av antall aksjer i selskapet.

-Ingen enkelt møtende kan stemme for mer enn 20% av totalt antall aksjer i selskapet.

-Fullmektig må være legitimert med skriftlig fullmakt.»

Nummereringen av Selskapets vedtekter § 11 endres til § 10.

Vedtektsendringen trer i kraft straks Hati Bidco AS er registrert i VPS

Vedr. sak 5: Valg av nye styremedlemmer:

Selskapets valgkomité har foreslått endringer i Selskapets styre som følge av Tilbudet, og slike endringer er og en betingelse for gjennomføring av Tilbudet. Budgiver har opplyst at det foreslåtte styret vil være et interimstyre frem til endelig styresammensetning er fastsatt, slik at det må forventes et valg av nytt styre dersom Tilbudet gjennomføres.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre er vedlagt innkallelsen som Vedlegg 4.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak

Med virkning fra, og betinget av, gjennomføring av Tilbudet, velges følgende som Selskapets nye styre.

Camilla Magnus, styreleder

Daniel Perez, nestleder

Pontus Norell, styremedlem

Alexandra Olsson, styremedlem

Brynjar Kristian Forbergskog, styremedlem

I tillegg tilkommer ansattevalgte representanter i samsvar med Selskapets vedtekter.

Brønnøysund, 06.01.2021

Brynjar Kristian Forbergskog
Styrets leder

Vedlegg 1

SKJEMA FOR SKRIFTLIG FORHÅNDSSTEMMING

Aksjeeier kan avgi sin forhåndsstemme ved å fylle ut dette skjemaet. Skjemaet må være datert og signert for å bli godkjent. Dersom aksjeeier er et selskap, må skjemaet være signert i henhold til firmaattest.

Ferdig utfylt skjema sendes per e-post til post@torghatten.no senest 18. januar 2021 kl. 11:00.

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ avgir herved stemme på ekstra ordinær generalforsamling i Torghatten ASA den 20. januar 2021 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Torghatten ASA.

Undertegnedes stemme avgis i tråd med tabellen nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i samtlige rubrikker nedenfor, skal dette, for de rubrikker som ikke er krysset av, anses som en stemme for styrets forslag.

Agenda, ekstraordinær generalforsamling 20.01.2021	For	Mot	Avstå
Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4: Vedtektsendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5: Valg av nye styremedlemmer			
Valgkomitéens forslag til nytt styre, som inntatt i vedlegg 4 til innkallelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett viser vi til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom aksjeeier er et selskap, må skjemaet være signert i henhold til firmaattest.

Vedlegg 2

FULLMAKTSKJEMA – BUNDEN FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ gir herved

Styrets leder Brynjar Kristian Forbergskog (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

(dersom det ikke er foretatt avkryssing anses fullmakt gitt til styrets leder Brynjar Kristian Forbergskog)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Torghatten ASA den 20.01.2021 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Torghatten ASA.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda, ekstraordinær generalforsamling 20.01.2021	For	Mot	Avstå
Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4: Vedtektsendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5: Valg av nye styremedlemmer			
Valgkomitéens forslag til nytt styre, som inntatt i vedlegg 4 til innkallelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Fullmakten skal sendes i forkant av generalforsamlingen per e-post til post@torghatten.no senest mandag 18. januar 2021 kl 11:00.

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

FULLMAKTSKJEMA – UTEN STEMMEINNSTRUKS

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ gir herved

Styrets leder Brynjar Kristian Forbergskog (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Torghatten ASA den 20.01.2021 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Torghatten ASA.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Vedlegg 3

PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Med bakgrunn i situasjonen med COVID-19 pandemien, anbefaler Selskapets styre på det sterkeste at Selskapets aksjonærer avstår fra personlig oppmøte, og heller avgir sine stemmer ved å forhåndsstemme og / eller ved å avgi fullmakt.

Skulle en aksjonær likevel ønske å delta, må den aktuelle aksjonæren fylle ut dette skjemaet og sende påmeldingen per e-post til post@torghatten.no. Påmeldingen må være mottatt senest mandag 18. januar 2021 kl. 11:00.

Undertegnede _____ som er aksjeeier i Torghatten ASA, vil møte på Generalforsamling i Torghatten ASA, onsdag 20. januar 2021 kl. 11:00 og avgi stemme for

_____ (antall) egne aksjer og med fullmakt for _____ (antall) aksjer tilhørende andre aksjeeiere.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeier er et foretak, vennligst oppgi hvem som vil møte for foretaket: _____

Dersom du/dere møter med fullmakt fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges denne påmelding.

Vedlegg 4

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Som følge av HATI Bidco AS har lagt inn tilbud på kjøp av alle utestående aksjer i Torghatten ASA skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 20. januar 2021. Det er foreslått endringer i Selskapets styre som følge av Tilbudet, og slike endringer er og en betingelse for gjennomføring av Tilbudet.

Med virkning fra, og betinget av gjennomføring av, Tilbudet (slik at HATI Bidco AS blir eier av minst 2/3 av de utestående aksjene i Selskapet), foreslås følgende valgt som Nye aksjonærvalgte medlemmer av selskapets styre

Camilla Magnus, partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer, styreleder

Daniell Perez, Partner i EQT Partners AB, styrets, nestleder

Pontus Norell, Director i EQT Partners AB, styremedlem

Alexandra Olsson, Associate i EQT Partners AB, styremedlem

Brynjar Forbergskog, styremedlem

I tillegg tilkommer ansattevalgte representanter i samsvar med selskapets vedtekter.

Brønnøysund 31.12.20

[Sign]

Børge Saltermark

Odd-Hermann Kristiansen

Svein Mørk Eidem