

OTC-/Pressemelding

20. januar 2021

Ekstraordinær generalforsamling i Torghatten ASA – vedtektsendring og valg av nytt styre

Det vises til OTC- / pressemelding datert 23. desember 2020 hvor det fremkommer at EQT Infrastructure V, gjennom Hati Bidco AS ("Budgiver"), fremsatte et tilbud ("Tilbudet") om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA ("Torghatten" eller "Selskapet").

Tilbudet er blant annet betinget av at Torghattens vedtekter endres, samt av at det velges et nytt styre i Torghatten, begge med virkning fra gjennomføring av Tilbudet.

Den 20. januar 2021 fattet en ekstraordinær generalforsamling i Torghatten følgende vedtak om vedtektsendring:

Vedtak:

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.

Stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Avstå
4	Vedtektsendring	32 239 756	167 635	10 210

Det ble videre i samme ekstraordinære generalforsamling valgt et nytt styre. Ansattes representanter i styret og varamedlemmer for disse var ikke på valg.

Vedtak:

Med virkning fra, og betinget av, gjennomføring av Tilbudet, velges følgende nye aksjonærrepresentanter til Selskapets styre:

Camilla Magnus, styreleder
Daniel Perez, nestleder
Pontus Norell, styremedlem
Alexandra Olsson, styremedlem
Brynjar Kristian Forbergskog, styremedlem

Stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Avstå
5	Valg av nye styremedlemmer	32 228 621	161 170	27 810

Kontaktperson for Torghatten ASA:

Brynjar Forbergskog, brynjar.forbergskog@torghatten.no tlf. +47 957 37 061.

Om Torghatten ASA:

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 11 MRD og 7000 ansatte. Konsernet opererer en flåte på ca. 100 fartøy, 1500 busser og 44 fly.