

**Protokoll
ordinær generalforsamling
Etman International ASA - 2024**

Ordinær generalforsamling for Etman International ASA fant sted den 20.06.2024 kl. 16:00, i selskapets lokaler på Auglendsmyrå 11, 4016 Stavanger, Norge.

Åpning av Generalforsamling ved styrets leder Stein Jone Lithun.

Til behandling forelå:

1. **Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.** Stein Jone Lithun ble valgt til møteleder, Jan Tore Skårland ble valgt til protokollfører. Stein Jone Lithun ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Siv Grete Lea.
2. **Godkjennelse av innkalling og registrering av fullmakter.**
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 15.295.444 (62,78%) aksjer var representert, hvorav 14.953.846 var ved fullmakt.
3. **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning - 2023 for Etman International ASA.** Årsregnskap og årsberetning ble godkjent av generalforsamlingen.
4. **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning - 2023 for Etman konsernet.** Årsregnskap og årsberetning ble godkjent av generalforsamlingen.
5. **Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.**
Honorar til revisor ble godkjent etter regning.
6. **Kjøp av egne aksjer**
Generalforsamling vedtok enstemmig:
 1. Styret i Etman International ASA får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe aksjer for samlet pålydende inntil 4,0 mill NOK. Totalt kjøp må ikke overstige 10% av antall utstedte aksjer (inkl eide aksjer.)
 2. Høyeste sum som skal betales for en aksje er NOK 6,00, minste NOK 1,00,-
 3. Kjøp og salg av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig. Kjøpet kan skje over børs eller direkte fra aksjonærer.
 4. Fullmakten gjelder 12 måneder regnet fra generalforsamlingen 20. Juni 2024.
 5. Dersom egne aksjer blir solgt, gjelder også kjøp av egne aksjer til erstatning for de solgte, så lenge summen av egne aksjer ikke overstiger 10% grensen.

Dette for å få etablert en mulig handlefrihet med tanke på eventuelle oppkjøp av eiendeler/virksomheter mot oppgjør i Etman aksjer.

SJC
sjk

7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen.

Følgende honorar til styret ble godkjent:

Styreformann: kr 93.000
Styremedlem: kr 46.500
Valgkomite: kr. 3.000,- per medlem.

Styrehonoraret kan helt eller delvis konverteres til aksjer. Dersom dette er et ønske må den enkelte styremedlem meddeles dette CEO innen 24.06.2023. Vekslingskurs blir satt til snitt kurs 4 uker før generalforsamling.

8. Styrevalg

Følgende personer ble enstemmig valgt inn som styre, etter valgkomiteens innstilling:

Navn	Periode
Stein Jone Lithun, styreformann	Velges for 2 år
Xu Jiangang, styremedlem	Velges for 2 år
Siv Grete Lea, styremedlem	Velges for 2 år
Sun Guotao, styremedlem	Velges for 1 år

Heidi Malmin, styremedlem Ikke på valg, 1 år gjenstår

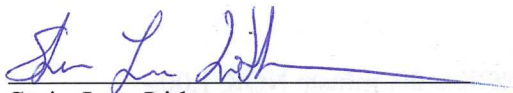
9. Valgkomite

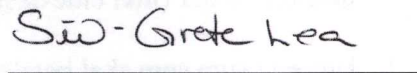
Følgende personer ble valgt til neste års valgkomite:

Arne Gåskjenn
Anja Hovland

Mere forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.

Stavanger 20.06.2024


Stein Jone Lithun


Siv Grete Lea