

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**  
**I**  
**DRAMMEN HAVN AS**

Styremøte i Drammen Havn AS ble avholdt 11.10.2023. Møtet ble avholdt elektronisk etter at styrets leder hadde besluttet at dette var en betryggende behandlingsmåte, jf. aksjeloven § 6-19.

Følgende styremedlemmer deltok i møtet:

Ann-Christin Gjerdseth Andersen - styreleder  
André Tangerud - nestleder  
Hege Gunnerud - styremedlem  
Satvir Singh Parmar - styremedlem  
Kristin Bjella - styremedlem  
Gudveig Charlotte Bellen Nordahl - styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig.

Til behandling forelå følgende saker:

**1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA**

Innkalling til styremøtet og forslag til dagsorden ble godkjent.

**2. FUSJON**

Styrene i Drammen Havn AS og Holmen Terminal Drammen AS har i fellesskap sørget for utarbeidelse av forslag til fusjonsplan for fusjon av selskapene. Forslaget innebærer at Holmen Terminal Drammen AS innfusjoneres i Drammen Havn AS. Ved fusjonen vil Drammen Havn AS dermed overta samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende det heleide og overdragende datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS i henhold til aksjeloven § 13-23.

Det ble fremlagt utkast til fusjonsplan. Den nærmere begrunnelse for fusjonen, og angivelse av vederlag til aksjonær, fremgår av fusjonsplanen.

Styret foretar vedtakelsen av fusjonen. Det vil således ikke ble avholdt generalforsamling i sakens anledning. Aksjonær i Holmen Terminal Drammen AS er imidlertid informert om fusjonen gjennom tilsendelse av fusjonsplanen og tilhørende dokumentasjon.

Styret traff følgende beslutning:

*«Fusjonsplan datert 11.10.2023 for fusjon mellom Holmen Terminal Drammen AS og Drammen Havn AS godkjennes.»*

Fusjonsplanen ble deretter signert.

oooOOOooo

Ingen flere saker ble behandlet. Møtet ble deretter hevet.

Sigteringsside følger.

Drammen, 11.10.2023

Styret i Drammen Havn AS

---

Ann-Christin Gjerdseth  
Andersen  
styreleder

---

André Tangerud  
nestleder

---

Hege Gunnerud  
styremedlem

---

Satvir Singh Parmar  
styremedlem

---

Kristin Bjella  
styremedlem

---

Gudveig Charlotte Bellen  
Nordahl  
styremedlem