



## TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA

### PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet" eller "TGS") ble avholdt den 21. juni 2019 kl. 17.00 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 16, Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

#### 1 Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Advokat Viggo Bang-Hansen fra advokatfirmaet Schjødt åpnet generalforsamlingen på vegne av styret. 45 783 114 aksjer, tilsvarende 44,60 % av aksjekapitalen var tilstede.

#### 2 Valg av møteleder og en person til å medsignere protokollen

Advokat Viggo Bang-Hansen fra advokatfirmaet Schjødt ble valgt som møteleder. Christian Dahl Aaser ble valgt til å medsignere protokollen.

#### 3 Godkjenning av innkallingen og agendaen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "*Innkallingen og agendaen godkjennes*".

#### 4 Fusjon med Spectrum ASA

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) "*Fusjonsplan med vedlegg datert 20. mai 2019 vedrørende fusjon av Spectrum ASA som overdragende selskap og TGS AS som overtakende selskap, og utstedelse av fusjonsvederlag fra morselskapet til det overtakende selskapet, dvs. fra TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, godkjennes og fusjonen skal gjennomføres i henhold til fusjonsplanen.*"
- (ii) "*Som ledd i fusjonen forhøyes aksjekapitalen med minimum NOK 3 834 957 og maksimum NOK 4 147 420 ved utstedelse av minimum 15 339 828 og maksimum 16 589 679 nye aksjer hver pålydende NOK 0,25. Antallet utstedte aksjer vil bero på hvor mange opsjoner som utøves i Spectrum forut for fusjonens gjennomføring.*"

*Kapitalforhøyelsen gjøres med rett til innskudd i andre eiendeler enn penger som ledd i gjennomføringen av fusjon. Grunnlaget for kapitalforhøyelsen er en fordring som det overtakende selskapet, TGS AS, utsteder til fordel for Selskapet som følge av at Spectrum ASA innfusjoneres i TGS AS (den såkalte fordringsmodellen). Verdien av innskuddet er fastsatt til NOK 4 062 812 387, og tilsvarer virkelig verdien av egenkapitalen basert på verdsettelsen per 16. mai 2019, som TGS AS tilføres fra Spectrum ASA ved fusjonen. Justert for latent skatt/skattefordel er fordringens størrelse fastsatt til NOK 5 022 001 923. Fusjonsfordringens størrelse / virkelig verdi av eiendelene mv. som overføres er fastsatt basert på at samtlige opsjoner i Spectrum er utøvd forut for gjennomføringen av fusjonen.*

*Tegningskursen per aksje vil bero på det antall vederlagsaksjer som utstedes i fusjonen, ref. ovenfor, og ligge i intervallet NOK 244 per aksje og NOK 265 per aksje. Styret gis fullmakt til å fastsette endelig tegningskurs. Tegningsbeløpet er fastsatt per 16. mai 2019.*

- (iii) *Kapitalforhøyelsen tegnes ved at generalforsamlingene godkjenner fusjonsplanen og tilfaller aksjonærene i Spectrum ASA ved fusjonens ikrafttredelse som beskrevet i fusjonsplanen.*
- (iv) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- (v) *Aksjeinnskuddet gjøres opp ved fordringen som utstedes av TGS AS til Selskapet når Foretaksregisteret har registrert at fusjonen er trådt i kraft.*
- (vi) *Som følge av aksjekapitalforhøyelsen, og med virkning fra registrering av gjennomføringen av fusjonen og kapitalforhøyelsen, endres vedtektenes § 5 i henhold til ovenstående beslutning om kapitalforhøyelse.*
- (vii) *Alle kostnader i anledning fusjonen dekkes av Selskapet. Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 150 000."*

**5 Godkjennelse av endring av langsiktig insentivprogram for 2019**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Den foreslåtte økningen i antall aksjer under det langsiktige insentivprogrammet for 2019 godkjennes."

\* \* \*

Ingen andre saker var på agendaen, og ingen ytterligere forslag eller forhold ble behandlet. Antall stemmer for og mot hvert agendapunkt, samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av vedlegg til protokollen.



Viggo Bang-Hansen  
chair of the meeting



Christian Dahl Aaser  
co-signatory

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003078800 TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	21.06.2019 17.00
Dagens dato:	21.06.2019

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	102 647 790	
- selskapets egne aksjer	366 730	
Totalt stemmeberettiget aksjer	102 281 060	
Representert ved egne aksjer	11 512 998	11,26 %
Representert ved forhåndsstemme	1 502 014	1,47 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>13 015 012</b>	<b>12,73 %</b>
Representert ved fullmakt	3 020 892	2,95 %
Representert ved stemmeinstruks	29 747 210	29,08 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>32 768 102</b>	<b>32,04 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>45 783 114</b>	<b>44,76 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>45 783 114</b>	<b>44,60 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



---

For selskapet:

TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA



---

## Protokoll for generalforsamling TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA

ISIN:	<u>NO0003078800 TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	21.06.2019 17.00
Dagens dato:	21.06.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	45 783 114	0	45 783 114	0	0	45 783 114
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,60 %	0,00 %	44,60 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>45 783 114</b>	<b>0</b>	<b>45 783 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 783 114</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkallingen og agendaen</b>						
Ordinær	45 783 114	0	45 783 114	0	0	45 783 114
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,60 %	0,00 %	44,60 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>45 783 114</b>	<b>0</b>	<b>45 783 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 783 114</b>
<b>Sak 4 Fusjon med Spectrum ASA</b>						
Ordinær	45 782 063	0	45 782 063	1 051	0	45 783 114
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,60 %	0,00 %	44,60 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>45 782 063</b>	<b>0</b>	<b>45 782 063</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>45 783 114</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av endring av langsiktig insentivprogram for 2019</b>						
Ordinær	44 926 041	857 073	45 783 114	0	0	45 783 114
% avgitte stemmer	98,13 %	1,87 %		0,00 %		
% representert AK	98,13 %	1,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,77 %	0,84 %	44,60 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>44 926 041</b>	<b>857 073</b>	<b>45 783 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 783 114</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA



### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	102 647 790	0,25	25 661 947,50	Ja
<b>Sum:</b>				

### § 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

### § 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen