

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lokotech Group AS.

Det ble den 3. juni 2024 kl. 17:00 avholdt generalforsamling i selskapets lokaler, St. Olavs Gate 21B, 0165 Oslo.

Styremedlem Christian Rustad åpnet generalforsamlingen. Nedtegning ble foretatt. Totalt var 82 409 710 aksjer var representert fysisk og ved fullmakt. Dette utgjør ca. 47,58 % av aksjekapitalen.

1. Valg av møteleder og nedtegning av de fremmøtte.

Yngve B. Johansen ble valgt til å lede møte.

82 409 710 stemte for forslaget, 0 mot, 100 % stemte for forslaget og det ble dermed vedtatt.

2. Godkjenning av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent.

82 409 710 stemte for forslaget, 0 mot, 100 % stemte for forslaget og innkallingen ble dermed godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Jan-Scott Bjørthun ble foreslått av møteleder til å medsignere protokollen.

82 409 710 stemte for forslaget, 0 mot, 100 % stemte for forslaget og Jan-Scott Bjørthun ble dermed valgt til å medsignere protokollen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern.

Styret foreslo at årsregnskapet og årsberetningen for morselskap og konsern godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2023.

82 409 710 stemte for forslaget, 0 mot, 100 % av stemmene stemte for forslaget og det ble dermed vedtatt.

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Styret foreslo at revisors godtgjørelse dekkes i henhold til regning.

82 409 710 stemte for forslaget, 0 mot, 100 % stemte for forslaget og det ble dermed vedtatt.

6. Endring av selskapets vedtekt §3 for å bedre gjenspeile selskapets faktiske aktiviteter

Styret foreslo å endre vedtekt §3 fra å lyde:

«Forbedre verden gjennom IT løsninger, samt enhver form for næring.»

Til å lyde:



«Selskapet formål er å utvikle, eie og drifte informasjonsteknologi, både hardware og software. Selskapet kan også kjøpe og selge fast eiendom og andeler i andre virksomheter.»

82 409 710 stemte for forslaget, 0 mot, 100 % stemte for forslaget og det ble dermed vedtatt.



Yngve B. Johansen
Møteleder



Jan-Scott Bjørthun
Valgt til å medsignere protokollen