

## **Energeia AS**

### **Innkalling til generalforsamling**

Aksjeeiere i Energeia AS ("**Selskapet**") innkalles herved til ordinær generalforsamling den 26. juni 2024 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Cort Adellersgate 33, 0254 Oslo.

Alle aksjonærer oppfordres til å gi fullmakt til å stemme for aksjene, eller å forhåndsstemme elektronisk via VPS. Stemme kan ikke avgis over telefon under møtet.

Per datoen for denne innkallingen er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 2 384 306,24 fordelt på 119 215 312 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. På dato for denne innkallingen eier Selskapet totalt 650 950 egne aksjer.

Vedlagt denne innkallingen er skjema for å gi fullmakt til møteleder eller en person utpekt av møteleder.

#### **Dagsorden:**

- 1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer.**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden**
- 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Energeia AS og Energeia AS konsernet for 2023, herunder disponering av resultat for 2023**
- 5. Gjennomgang av revisjonsberetning og revisors honorar.**

#### **6. Valg av Styre**

Valgkomiteen har i diskusjoner med de største aksjonærene blitt enige om at det vil være hensiktsmessig å foreslå et gjenvalg av sittende styre. På denne bakgrunn vil valgkomiteen fremme forslag om at styret gjenvelges for en periode på 2 år.

Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen velger Ragnhild M. Wiborg til styreleder, Christian Dovland til styremedlem og Petter Myrvold til styremedlem. Styret velges for en periode på 2 år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.*

#### **7. Valg av valgkomite**

Se vedlagte protokoll fra møte i valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen velger Leiv Askvig til leder av valgkomiteen og Henning Olsen og Jørgen Pleyrn Ulvness til medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen velges for en periode på 2 år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.*

#### **8. Fastsettelse av styrehonorar**

Valgkomiteen har tidligere gitt innspill til generalforsamlingen på fastsettelse av styrehonorar. Etter komiteens mening bør avlønning for styreverv i Energeia AS være konkurransedyktig, samt gjenspeile ansvar, kompetanse

og arbeidsmengde i Energeia AS.

Det er derfor foreslått at honorarer for styret i selskapet videreføres og er som følger; Styreleder NOK 440 000 per år og Styremedlem NOK 200 000 per år.

Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen fastsetter honoraret for medlemmene av styret som følger; 1) Styreleder NOK 440 000 per år, og 2) Styremedlem NOK 200 000 per år. Honoraret gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025.*

#### **9. Fastsettelse av honorar for valgkomiteen**

Det er derfor foreslått at honorarer for valgkomiteen i selskapet er som følger; Leder av valgkomiteen NOK 40 000 per år og medlem av valgkomiteen NOK 20 000 per år.

Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen fastsetter honoraret for medlemmene av valgkomiteen som følger; 1) Leder NOK 40 000 per år, og 2) medlem NOK 20 000 per år. Honoraret gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025.*

\*\*\*

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 1) kan benyttes.

Oslo, 10. juni 2024

---

Ragnhild Wiborg  
Styrets leder

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 Fullmaktsskjema  
Vedlegg 2 Protokoll fra møte i valgkomiteen

## ENERGEIA AS

### FULLMAKT

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Energeia AS gir jeg/vi herved

styrets leder

\_\_\_\_\_ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Energeia AS den 26. juni 2024.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

#### Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer.			
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden			
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Energeia AS og Energeia AS konsernet for 2023, herunder disponering av resultat for 2023			
5. Gjennomgang av revisjonsberetning og revisors honorar.			
6. Valg av styre			
7. Valg av valgkomite			
8. Fastsettelse av styrehonorar			
9. Fastsettelse av honorar for valgkomite			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn

avstå fra å stemme for aksjene.

- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: \_\_\_\_\_ \*

Navn: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

Fullmakten sendes til: Energeia AS, Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo eller per e-post til [gloria@energeia.no](mailto:gloria@energeia.no)

\*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.