

Energeia AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Den 26. juni 2024 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("Selskapet") i selskapets lokaler, Cort Adellers gate 33, 0254 Oslo.

Følgende saker forelå på agendaen:

1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer.

Møtet ble åpnet av Ragnhild Wiborg som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Den fremmøtte aksjonæroversikten kan sees i matrisen nedenfor. Basert på antall møtende aksjonærer har den ordinære generalforsamlingen fullmakt til å gjennomføre og vedta alle forslag fra styret og valgkomiteen.

Aksjonærer	Antall	Aksjer	%
Deltagende aksjonærer	3	5 195 101	4,36%
Aksjonærere representert ved fullmakt	8	57 499 516	48,23%
Representerte aksjonærer	11	62 694 617	52,59%
Ikke representerte aksjonærer	1 610	56 520 695	47,41%
Totalt antall aksjonærer	1 621	119 215 312	100,00%

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ragnhild Wiborg ble valgt som møteleder og Viktor Jakobsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Energeia AS og Energeia AS konsernet for 2022, herunder disponering av resultat for 2023

Regnskapet for morselskapet samt anvendelse av årsresultatet, konsernregnskapet og årsberetningen for 2023 ble gjennomgått. Det fremkom ingen forslag til endringer. Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

"Regnskapet for morselskapet samt anvendelse av årsresultatet, konsernregnskapet og årsberetningen for 2023 vedtas slik de er presentert.

5. Gjennomgang av revisjonsberetning og revisors honorar.

Revisors beretning ble gjennomgått, og det ble gjort rede for honoraret til revisor. Det fremkom ingen bemerkninger. Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

"Revisors beretning tas til etterretning og revisjonshonoraret aksepteres slik det er presentert i regnskapet.

6. Valg av Styre

Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

«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

Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

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

8. Fastsettelse av styrehonorar

Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

«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

Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

«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.»

Alle beslutninger ble fattet enstemmig. Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

Oslo, 26. juni 2024


Ragnhild Wiborg Styrets leder


Viktor E Jakobsen, Daglig leder