

Protokoll Ordinær Generalforsamling i Skandia Greenpower 11.04.2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), signert 11.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), signert 11.04.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Skandia GreenPower AS

Org. nr. 815 836 782

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skandia Greenpower AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS, org. nr. 815 836 782 ("Selskapet") fredag den 11. april 2025 kl. 10:00.

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk gjennom kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Odd Henning Dypvik. Oppmøte ble registrert og oversikt medfølger som vedlegg til denne protokollen.

Styret hadde foreslått følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat.
4. Valg av styre.
5. Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling.
6. Fastsettelse av honorar til revisor.
7. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.
8. Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer.

Minutes from the Annual General meeting of Skandia Greenpower AS

The Annual General meeting of Skandia GreenPower AS, org. no. 815 836 782 (the "Company") was held on Friday 11 April 2025 at 10:00 CEST.

The General meeting was conducted electronically via the communication platform Microsoft Teams.

The General meeting was opened by the Chair of the Board, Odd Henning Dypvik. Attendance was registered and an overview is included as an appendix to the minutes.

The board of directors proposed the following agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes.
2. Approval of the notice and the agenda.
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2024, including allocation of the result of the year.
4. Election of members of the Board.
5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period since the last Annual General Meeting.
6. Determination of the remuneration of the auditor.
7. Board authorization for dividend distribution.
8. Board authorization for share buyback program.

1/4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

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

Vedtak:

Styreleder Odd Henning Dypvik ble valgt til møteleder og Lars Gunnar Abusdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat.

Årsregnskapet for 2024, herunder konsernregnskap, styrets beretning og revisors beretning, er gjort tilgjengelig for aksjonærene forut for generalforsamlingen

Vedtak:

Årsregnskapet for 2024, herunder konsernregnskapet for 2024, og styrets årsberetning godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av resultatet for 2024.

4. Valg av styre.

Styremedlem Iselin Tenfjord Alvestad ble valgt inn for to år i fjor og er ikke på valg i denne generalforsamlingen.

Vedtak:

Styreleder Odd Henning Dypvik og styremedlem Lars Erik Dypvik gjenvelges for en periode på to år.

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes.

Resolution:

Chair of the Board, Odd Henning Dypvik, was elected as chair of the meeting and Lars Gunnar Abusdal was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting

2. Approval of the notice and the agenda.

Resolution:

The notice and the agenda are approved.

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2024, including allocation of the result of the year.

The annual accounts for 2024, including the consolidated accounts, the Report from the Board of Directors, and the audit opinion, have been made available to the shareholders in advance of the general meeting.

Resolution:

The annual financial statements for 2024, including the group financial statements for 2024, and the board's annual report are approved, including the board's proposal for the allocation of the result for 2024.

4. Election of members of the Board.

Board member Iselin Tenfjord Alvestad was elected for a two-year term last year and is not up for election at this general meeting.

Resolution:

Chairman of the Board Odd Henning Dypvik and Board Member Lars Erik Dypvik are re-elected for a term of two years.



5. Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling.

Vedtak:

Styreleder Odd Henning Dypvik godtgjøres med NOK 160.000. Styremedlemmene Iselin Tenfjord Alvestad og Lars Erik Dypvik godtgjøres med NOK 100.000.

6. Fastsettelse av honorar til revisor.

Vedtak:

Honoraret til Selskapets revisor for regnskapsåret 2024 dekkes etter regning.

7. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta utdeling av utbytte på et senere tidspunkt basert på selskapets årsregnskap for 2024.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, og styret skal vurdere selskapets økonomiske situasjon og likviditet før vedtak om utbetaling treffes.

Styret står fritt til å beslutte om utbyttet skal utbetales som én eller flere transjer.

8. Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10% av selskapets utestående aksjer, tilsvarende maksimalt 12 027 096 aksjer.

Tilbakekjøp skal skje til en pris per aksje innenfor intervallet 0 – 2 NOK. Høyeste pålydende verdi av aksjer selskapet i alt kan erverve er 24 054 192 NOK.

5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period since the last Annual General Meeting.

Resolution:

Chairman Odd Henning Dypvik receives a remuneration of NOK 160,000. Board members Iselin Tenfjord Alvestad and Lars Erik Dypvik receive a remuneration of NOK 100,000.

6. Determination of the remuneration of the auditor.

Resolution:

The remuneration for the company's auditor for the financial year 2024 shall be covered according to invoice.

7. Board authorization for dividend distribution.

Resolution:

The general meeting grants the board of directors authorization to resolve the distribution of dividends at a later date based on the company's annual financial statements for 2024.

This authorization is valid until the next annual general meeting, and the board shall assess the company's financial position and liquidity before making any decision on distribution.

The board is free to decide whether the dividend shall be distributed in one or multiple tranches.

8. Board authorization for share buyback program.

Resolution:

The general meeting grants the board of directors authorization to repurchase up to 10% of the company's outstanding shares, corresponding to a maximum of 12,027,096 shares.

The repurchase shall be carried out at a price per share within the range of 0 – 2 NOK. The maximum nominal value of shares the company may acquire in total is 24,054,192 NOK.



Fullmakten gjelder i to år fra denne generalforsamling, og utløper 11.04.2027. Fullmakten skal benyttes i samsvar med gjeldende lover og regler.

Formålet med tilbakekjøpet er kapitalstrukturtilpasning, herunder sletting av aksjer. Aksjene kan også brukes i incentivprogram eller som betaling ifm. oppkjøp av selskaper eller kundeporteføljer.

Styret gis myndighet til å fastsette de nærmere vilkårene for gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

Samtlige beslutninger ble fattet ved enstemmighet.

Ingen flere saker lå til behandling og generalforsamlingen ble avsluttet kl 11.15.

This authorization is valid for two years from this General Meeting and expires on 11.04.2027. The authorization shall be exercised in accordance with applicable laws and regulations.

The purpose of the buyback is capital structure adjustment, including cancellation of shares. The shares may also be used in incentive programs or as payment in connection with acquisition of companies or customer portfolios.

The board is authorized to determine the specific terms for the implementation of the buyback program.

All decisions were made by unanimity.

No further matters were pending, and the General meeting concluded at 11.15.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Skandia GreenPower AS

Kristiansand, 11. april / 11 April 2025

Odd Henning Dypvik

Styrets leder / Chair of the Board of Directors

Lars Gunnar Abusdal

Medundertegner / Person to co-sign the minutes

4/4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Represented list SKANDIA GREENPOWER AS 11/04/2025

Company/Last name	First Name	Repr. as	Holdings	% of SC	Repr. by
EVENDO INVEST AS		Own Shares	57,636,285	47.92 % ,	Tommie Rudi
AGVA KRAFT AS		Own Shares	41,412,404	34.43 % ,	Finn Erik Arctander
LED HOLDING AS		Own Shares	1,770,000	1.47 % ,	Lars Erik Dypvik
Abusdal	Lars Gunnar	Advance Votes	1,601,977	1.33 % ,	
GEKKO AS		Own Shares	1,146,897	0.95 % ,	Finn Erik Arctander
HÆGELAND	JESPER	Own Shares	640,403	0.53 % ,	
TELINET INVEST AS		Own Shares	465,380	0.39 % ,	Finn Erik Arctander
DYPVIK	ODD HENNING	Own Shares	327,284	0.27 % ,	
BAJ KAPITAL AS		Own Shares	286,694	0.24 % ,	Bård Aske Jascobsen
JACOBSEN	BÅRD ASKE	Own Shares	170,736	0.14 % ,	
CHRISTIANSEN	RUNE	Advance Votes	20,000	0.02 % ,	
MORTENSEN	BJØRN	Proxy	12,150	0.01 % ,	
DOMAAS	LARS	Proxy	3,000	0.00 % ,	

Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Totalt representert

ISIN: N00010931207 SKANDIA GREENPOWER AS
Generalforsamlingsdato: 11.04.2025 10.00
Dagens dato: 11.04.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	120 270 960	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	120 270 960	
Representert ved egne aksjer	103 856 083	86,35 %
Representert ved forhåndsstemme	1 621 977	1,35 %
Sum Egne aksjer	105 478 060	87,70 %
Representert ved fullmakt	15 150	0,01 %
Sum fullmakter	15 150	0,01 %
Totalt representert stemmeberettiget	105 493 210	87,71 %
Totalt representert av AK	105 493 210	87,71 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SKANDIA GREENPOWER AS



Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Protokoll for generalforsamling SKANDIA GREENPOWER AS

ISIN: NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS
Generalforsamlingsdato: 11.04.2025 10.00
Dagens dato: 11.04.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å underskrive protokollen						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat.						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
Sak 4 Valg av styre						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
Sak 5 Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
Sak 6 Fastsettelse av honorar til revisor.						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
Sak 7 Styrefullmakt til å beslutte utbytte						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
Sak 8 Styrefullmakt til å igangsette tilbakekjøpsprogram av aksjer						
Ordinær	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,71 %	0,00 %	87,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	105 493 210	0	105 493 210	0	0	105 493 210

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

SKANDIA GREENPOWER AS





Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	120 270 960	0,05	6 013 548,00	1a
Sum:				

§ 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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Total Represented

ISIN: N00010931207 SKANDIA GREENPOWER AS
General meeting date: 11/04/2025 10.00
Today: 11.04.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 10

	Number of shares	% sc
Total shares	120,270,960	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	120,270,960	
Represented by own shares	103,856,083	86.35 %
Represented by advance vote	1,621,977	1.35 %
Sum own shares	105,478,060	87.70 %
Represented by proxy	15,150	0.01 %
Sum proxy shares	15,150	0.01 %
Total represented with voting rights	105,493,210	87.71 %
Total represented by share capital	105,493,210	87.71 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

SKANDIA GREENPOWER AS



Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Protocol for general meeting SKANDIA GREENPOWER AS

ISIN: N00010931207.SKANDIA GREENPOWER AS
General meeting date: 11/04/2025 10.00
Today: 11.04.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda Item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes.						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
Agenda Item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
Agenda Item 3 Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2024, including allocation of the result of						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
Agenda Item 4 Election of members of the Board.						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
Agenda Item 5 Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period since the last Annual General Meeting						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
Agenda item 6 Determination of the remuneration of the auditor						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
Agenda item 7 Board authorization for dividend distribution						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
Agenda item 8 Board authorization for share buyback program						
Ordinær	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.71 %	0.00 %	87.71 %	0.00 %	0.00 %	
Total	105,493,210	0	105,493,210	0	0	105,493,210

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

SKANDIA GREENPOWER AS



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	120,270,960	0.05	6,013,548.00	Yes

Sum:**§ 5-17 Generally majority requirement**
requires majority of the given votes**§ 5-18 Amendment to resolution**
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Dokumentet er signert digitalt av:

- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025

Forseglet av



Posten Norge