

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MATVAREEXPRESSEN AS

Styret i Matvareexpressen AS innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Matvareexpressen AS den 6.mai 2025 kl. 13:00.

Generalforsamlingen bli avholdt som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Påmelding for aksjonærer må skje innen mandag 5.mai 2025 kl. 12.00 til gunnar.gullaksen@mve.no

Deltakerne må være aksjonærer i selskapet senest 29.april 2025 for å ha gyldig fremmøte.

Deltakerne kan nytte følgende Teams-link ved fremmøte. Denne ligger også lettere tilgjengelig på Newsweb eller tilsvarende.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ5ZjU4YWQtMjJiZi00Mzg2LTgyZDUtNzJkYTA5ZDNiNTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd22c936-18c3-4537-880b-7dfe43550829%22%2c%22Oid%22%3a%22bb29c009-2719-4f69-a282-db866beaf2ef%22%7d

Detaljer om registrering og oppmøte på det virtuelle møtet vil bli publisert på Newsweb og selskapets hjemmeside. Selskapet vil i tillegg søke å nå aksjonærene pr. epost så langt det lar seg gjøre innen frist for utsendelse.

Følgende saker foreligger:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER.

Styrets leder Svein Milford åpner generalforsamlingen. Fremmøtte aksjonærer registreres.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger styreleder Svein Milford til å lede møtet. Generalforsamlingen velger Knut Roar Tveit til å undertegne protokollen sammen med styrets leder.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2024.

Selskapets årsregnskap var tidligere offentliggjort. Dette er vedlagt innkallingen på ny.

I tillegg er revisors erklæring vedlagt.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente selskapets årsregnskap for 2024.

5. GODKJENNING AV STYRETS RAPPORT 2024.

Styrets rapport er tidligere offentliggjort sammen med årsregnskapet for 2024.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Styrets årsrapport for 2024.

6. GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente honorar til revisor etter regning for 2024.

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslag om at honorar for styrets arbeid i 2024 forblir uendret fra 2023, og fastsettes med kr. 40 000,- for styrets medlemmer og kr. 80 000,- til styrets leder.

8. STYREVALG.

Styreleder Svein Milford ble på forrige ordinære generalforsamling i 2024 valgt for 1 år. Ingen andre styremedlemmer er på valg nå.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styreleder Svein Milford gjenvelges for 1 år.

9. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER.

Styret har foreslått å legge til rette for at selskapet skal kunne erverve egne aksjer i situasjoner der slike erverv av ulike årsaker anses gunstige for selskapet. Slik fullmakt var gitt på ordinær generalforsamling i 2024, gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om styrefullmakt til å erverve egne aksjer:

Styret gis fullmakt til å erverve aksjer i selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil kr. 100.000.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn kr 1,-, eller høyere enn kr 140,- per aksje.

Styret fastsetter på hvilken måte egne aksjer kan erverves.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente forslag til å erverve egne aksjer.

10. GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER.

Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for selskapet, herunder i forbindelse med finansiering av Selskapets virksomhet og i forbindelse med potensielle oppkjøp. Slik fullmakt var gitt på ordinær generalforsamling i 2024 gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025.

På denne bakgrunn har styret foreslått at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fornyet styrefullmakt:

- i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 300.000 gjennom en eller flere kapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.*
- ii) Tegningskursen per aksje fastsettes av styret i forbindelse ved hver enkelt utstedelse.*
- iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026.*
- iv) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jfr. aksjelovens §§10-4 og 10-5.*
- v) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp.*
- vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jfr. aksjelovens §10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved oppkjøp og fusjon.*
- vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten.*

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente forslag til å utstede aksjer.

--oOo--

Etter generalforsamlingen er gjennomført vil daglig leder Fredrik Engen gi de møtende aksjonærer en oppdatering av selskapets situasjon og planene fremover.

Endelig protokoll fra generalforsamlingen vil bli utarbeidet i tråd med det som blir fremlagt, diskutert og besluttet i møtet.