

Energeia AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Den 16. mai 2025 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

Møtet ble åpnet av styreleder Christian Dovland som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Fortegnelse over representerte aksjer og angivelse av utfallet av avstemningene er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker forelå på agendaen:

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

Sverre Sandvik ble valgt som møteleder og Christian Dovland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Kapitalforhøyelse gjennom en rettet emisjon

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 10 000 000 ved utstedelse av 500 000 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,02.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til tegningskurs på NOK 0,02 pr aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til Eidsiva Vekst AS (202 537 874 aksjer) og Obligo Nordic Climate Impact Fund AB (297 462 126 aksjer).*
- (iv) *Tegning av de nye aksjene skal skje senest 16. mai 2025 på særskilt tegningsdokument.*
- (v) *Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje til Selskapets bankkonto 1503.16.58168 senest 16. mai 2025. Selskapet kan disponere tegningsbeløpet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven § 10-13 (1) fravikes.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 200 000.*
- (viii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av at Generalforsamlingen vedtar å sende søknad om strykning av Selskapets aksjer fra handel på Euronext Growth Oslo.

En aksjonær ba om å få protokollført at han var uenig i emisjonens vilkår og gjennomføring.

4. Fullmakt til å erverve egne aksjer – tilbakekjøpstilbud

I henhold til styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 2 204 432,96.*
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 0,02 eller som overstiger NOK 0,05.*
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) Fullmakten gjelder i 12 måneder fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (v) Fullmakten kan benyttes fra den er registrert i Foretaksregisteret.*

5. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – reparasjonsemisjon

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 11 192 153,12 (tilsvarende 50% av aksjekapitalen på tidspunktet for registrering av fullmakten). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven.*

6. Strykning av selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Selskapets aksjer skal strykes fra opptak til handel på Euronext Growth Oslo i henhold til Euronext Growth Oslo Regelbok del II pkt. 3.17.2 (2). Styret og administrasjonen gis fullmakt til å igangsette en prosess mot Oslo Børs i denne forbindelse."

Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

16. mai 2025

Sverre Sandvik (sign.)
Møteleder

Christian Dovland (sign.)

Vedlegg 1

Ekstraordinær generalforsamling Energeia AS, 16.05.2025			
Oversikt	Aksjer	%	Aksjonærer
Totalt antall aksjer	619 215 312	100,000%	1 532
Stemmegivende aksjer	529 949 521	85,584%	19
Ikke stemmegivende aksjer	89 265 791	14,416%	1 513
Aksjer tilstede	0	0,000%	0
Aksjer tilstede ved fullmakt	529 949 521	85,584%	19
Aksjer ikke tilstede	89 265 791	14,416%	1 513
Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	Antall stemmer avgitt		
	FOR	MOT	BLANKT
Punkt 1 Valg av møteleder og person til medundertegne protokollen			
Sverre Sandvik ble valgt som møteleder og Christian Dovland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	514 133 008	15 435 263	381 250
Punkt 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden			
Innkallingen og dagsorden ble godkjent	514 076 761	15 491 510	381 250
Punkt 3 Kapitalforhøyelse gjennom en rettet emisjon	513 939 261	15 491 510	518 750
Punkt 4 Fullmakt til å erverve egne aksjer - tilbakekjøpstilbud	513 939 261	16 010 260	0
Punkt 5 Kapitalforhøyelse gjennom reparasjonsemisjon	514 320 511	15 491 510	137 500
Punkt 6 Forslag om strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs	513 939 261	16 010 260	-