

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i EAM Solar ASA

Ekstraordinær generalforsamling i EAM Solar ASA ble avholdt i selskapets lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo, fredag 10.mai 2024, fra kl: 09:00 til kl: 09:45 CET.

Følgende saker var på dagsorden:

1. Åpning av møtet:

Møtet ble åpnet av styreleder Viktor E Jakobsen som foretok oversikt over representerte aksjer ved oppmøte og fullmakter.

Oversikt over representerte aksjonærer samt stemmefordeling i den enkelte sak er vedlagt protokollen.

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

Styreleder Viktor E Jakobsen ble valgt til møteleder og Kristian Fåsetbru, Partner i KWC, ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Orientering om driften i selskapet (ingen votering):

Ingen deltakende aksjonærer ba om redegjørelse.

5. Valg av medlemmer til interimsstyre:

Forslaget til interimsstyre frem til ordinær generalforsamling i juni ble vedtatt. Nye styremedlemmer er Pål Hvammen og Elisabeth Dragseth.

6. Styrefullmakt for utstedelse av frittstående tegningsretter i forbindelse med selskapets opptak av lån:

Styrets forslag til fullmakt oppnådde 61,3% av de oppmøtte stemmene og ble følgelig ikke vedtatt da det krever minst 66,7% av stemmene tilstede i generalforsamlingen.

Minutes from the extraordinary general meeting of EAM Solar ASA

An extraordinary general meeting of EAM Solar ASA was held at the company's premises in Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo, on Friday 10 May 2024, from 09:00 to 09:45 CET.

The following items were on the agenda:

1. Opening of the meeting:

The meeting was opened by chairman Viktor E Jakobsen, who made an overview of the shares represented in attendance and powers of attorney.

An overview of represented shareholders as well as the distribution of votes in the individual case is attached to the minutes.

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

Chair Viktor E Jakobsen was elected chairman of the meeting and Kristian Fåsetbru, Partner in KWC, was elected to co-sign the minutes.

3. Approval of the notice and proposal for the agenda:

The notice and agenda were approved.

4. Orientation about operations in the company (no voting):

No participating shareholders requested an orientation.

5. Election of members to the interim board:

The proposal for an interim board until the ordinary general meeting in June was adopted. New board members are Pål Hvammen and Elisabeth Dragseth.

6. Board authorization for issuing warrants in connection with the company's taking out loans:

The board's proposal for authorization obtained 61.3% of the votes present and was consequently not adopted as it requires at least 66.7% of the votes present at the general meeting.

7. Godkjenning av utstedelse av frittstående tegningsretter til styrets leder:

Styrets forslag til fullmakt oppnådde 60,1% av de oppmøtte stemmene og ble følgelig ikke vedtatt da det krever minst 66,7% av stemmene tilstede i generalforsamlingen.

8. Godkjenning av utstedelse av frittstående tegningsretter til daglig leder:

Styrets forslag til fullmakt oppnådde 60,1% av de oppmøtte stemmene og ble følgelig ikke vedtatt da det krever minst 66,7% av stemmene tilstede i generalforsamlingen.

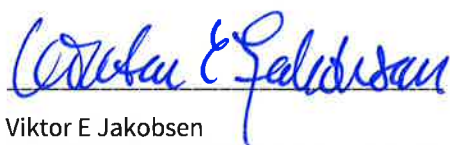
7. Approval of the issuance of warrants to the chairman of the board:

The board's proposal for authorization obtained 60.1% of the votes present and was consequently not adopted as it requires at least 66.7% of the votes present at the general meeting.

8. Approval of the issuance of warrants to the general manager:

The board's proposal for authorization obtained 60.1% of the votes present and was consequently not adopted as it requires at least 66.7% of the votes present at the general meeting.

Oslo 10. mai 2023



Viktor E Jakobsen



Kristian Fåsetbru

Oversikt over deltagende aksjer og avgitte stemmer ved ekstraordinær generalforsamling.**Oversikt generalforsamling / summary of Extraordinary general meeting**

Aksjonærer / Shareholders	Antall / Number	Aksjer / Shares	%
Deltagende aksjonærer / Shareholders present	6	735 054	10,73%
Aksjonærere representert ved fullmakt / Shareholders present by proxy	143	2 182 401	31,85%
Representerte aksjonærer / Participating shareholders	149	2 917 455	42,58%
Ikke representerte aksjonærer / Shareholders not represented	2 960	3 934 755	57,42%
Totalt antall aksjonærer / Total number of shareholders	3 109	6 852 210	100,00%

Voting by resolution		Stemmegivning / Votes						
Punkt/ Item	Beslutning/ decision	Total votes	For / In favour	Mot / Against	Avstår/ Abstain	Fullmektig avgjør / At Proxy's discretion	% in favour	2/3 votes
2	Approved	2 917 455	2 412 287	147 250	80 026	277 892	94,8%	
3	Approved	2 917 455	2 436 016	159 999	43 548	277 892	94,4%	
4	Approved	2 917 455	2 399 672	135 989	98 602	283 192	95,2%	
5	Not approved	2 917 455	1 755 378	1 120 447	8 100	33 530	61,3%	1 944 970
6	Not approved	2 917 455	1 720 705	1 163 220	0	33 530	60,1%	1 944 970
7	Not approved	2 917 455	1 720 705	1 163 220	0	33 530	60,1%	1 944 970