

EAM Solar AS

**Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling, 23. september
2024**

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i EAM Solar AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i EAM Solar AS i selskapets kontorer i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo, mandag 23. september 2024, kl: 15:00.

Dagsorden:

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Viktor E Jakobsen. Det ble foretatt oversikt over deltagende aksjonærer og fullmakter som vist i matrisen nedenfor.

Aksjonærer	Antall	Aksjer	
Deltagende aksjonærer	0	0	0,00
Aksjonærere representert ved fullmakt	2	559 365	8,16
Representerte aksjonærer	2	559 365	8,16
Ikke representerte aksjonærer	3 258	6 292 845	91,84
Totalt antall aksjonærer	3 260	6 852 210	100,00

En aksjonær var påmeldt men møtte ikke og leverte ikke fullmakt.

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

Viktor E Jakobsen ble valgt som møteleder og Erik B Reisenfeld ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

En aksjonær som eier 2000 aksjer, meddelte selskapets styre fredag den 20. september at han motsetter seg at selskapets innkalling til ekstraordinær generalforsamling er gjennomført korrekt iht. aksjeloven og at eventuelle vedtak i ekstraordinær generalforsamling anses av ham som ugyldige.

Videre truet aksjonæren søndag 23. september selskapets styre med rettslige skritt hvis den ekstraordinære generalforsamlingen gjennomfører de foreslåtte vedtakene i tråd med innkallingen til generalforsamling.

Styrets leder bemerker at ovennevnte aksjonær ved tidligere anledninger har handlet på vegne av en av selskapets motparter i kriminalsaken i Italia av 2014 ovenfor selskapets styre og juridiske rådgivere.

Av selskapets vedtekt § 6, fremgår det at selskapet har mulighet til å kalle inn til generalforsamling samt publisere vedlegg via selskapets hjemmesider og via børs melding publisert gjennom meldingstjenesten til Oslo Børs (Newspoint). Selskapets vedtekt § 6 er gjengitt under.

«Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. For dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Det gis anledning til å utsende meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende via e-post til selskapets aksjonærer.»

Selskapets styre har, i samråd med selskapets juridiske rådgiver, trukket den konklusjon at trusselen fremsatt mot selskapet og dets styre utgjør en risiko for selskapets gjennomføring av en nødvendig finansiering for å sikre videre drift.

Generalforsamlingens leder foreslo derfor at selskapets ekstraordinære generalforsamling ikke godkjenner innkalling til generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de representerte stemmene å ikke godkjenne innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble følgelig avsluttet og møtet ble hevet.

Oslo, 23. september 2024

Viktor E Jakobsen

Styreleder

Erik Brandon Reisenfeld