

EAM Solar AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

16. oktober 2024

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i EAM Solar AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i EAM Solar AS i selskapets kontorer i Cort Adellers gate 33, 0254 Oslo, onsdag 16. oktober 2024, kl: 15:00. Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning er vedlagt protokollen.

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	1	2 000	0,03%
Aksjonærere representert ved fullmakt	18	808 808	11,80%
Representerte aksjonærer	19	810 808	11,83%
Ikke representerte aksjonærer	3 200	6 041 402	88,17%
Stemmeberettigede aksjonærer	3 201	6 213 058	90,67%
Totalt antall aksjonærer	3 219	6 852 210	100%
Nominee aksjer	18	637 152	9,30%

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

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

4. Vedtak om kapitalnedsettelse ved endring av pålydende på selskapets aksje fra NOK 1,00 krone per aksje til NOK 0,10 krone per aksje samt endring av Selskapets Vedtekt §4.

Generalforsamlingen vedtok med 99,8% av de tilstedeværende stemmene følgende:

"Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 6 166 989 ved at pålydende verdi per aksje reduseres med NOK 0,90 fra NOK 1,00 til NOK 0,10. Nedsettelsesbeløpet benyttes til avsetning til fond som brukes etter generalforsamlingens beslutning.»

Vedtektenes § 4 skal endres til å lyde som følger:

«Selskapets aksjekapital er NOK 685 221 fordelt på 6 852 210 aksjer, hver pålydende NOK 0,10»

5. Vedtak om gjennomføring av egenkapitalutvidelse ved utstedelse av mellom 100 000 000 og 250 000 000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,10 per aksje.

Selskapet skal gjennomføre en egenkapitalutvidelse på mellom NOK 10 og NOK 25 millioner ved utstedelse av nye aksjer. Generalforsamlingen vedtok med 99,8% av de tilstedeværende stemmene følgende:

1. *Selskapets aksjekapital økes med minimum NOK 10 000 000, maksimum NOK 25 000 000 ved utstedelse av minimum 100 000 000, maksimum 250 000 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10, til tegningskurs NOK 0,10 per aksje.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer jf. asl. § 10-5 tilsidesettes. Generalforsamlingen vedtar at tildelingskriteriet for tildeling av nye aksjer i egenkapitalutvidelsen kun er for de som er registrerte aksjonærer i verdipapirsentralen ved utløpet av tegningsperioden, med tilhørende eierregistreringsdato/record date 1. november 2024, som har rett til å tegne de nye aksjene. Ved overtegning tildeles aksjene av styret.*
3. *Selskapet vil ikke utstede omsettelige tegningsretter registrert i VPS.*
4. *Tegningsperioden er fra 17. oktober kl 08:00 til den 31. oktober 2024 kl: 08:00 norsk tid. Tegning skjer på særskilt tegningsdokument.*
5. *Oppgjør for aksjeinnskudd skal gjøres på nærmere angitt bankkonto administrert av selskapets oppgjørsagent senest i henhold til mottatt tildelingsbrev.*
6. *Aksjene gis fulle rettigheter så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
7. *Selskapets estimerte kostnader med kapitalforhøyelsen er NOK 600 000.*
8. *Vedtektene § 4 endres slik at den angir det korrekte beløpet for selskapets aksjekapital og antall aksjer i tråd med tildelte tegninger og gjennomført kapitalutvidelse.*

I forbindelse med generalforsamlingens vedtak ble det bemerket fra aksjonær at tegningskursen synes lav gitt siste tids kursutvikling, samt at det ble gitt uttrykk for at en eventuell tildeling av aksjer hvis det skulle bli overtegning burde gjennomføres proratarisk iht. aksjonærenes eierskap på eierregistreringsdatoen.

Dette synet ble støttet av lederen for generalforsamlingen.

6. Spørsmål fra aksjonær

Det ble stilt spørsmål fra en aksjonær til Styreleder vedrørende juridiske prosesser. Disse spørsmålene ble besvart innenfor rammen av det som er kommunisert offentlig fra Selskapet eller tilgjengelig fra andre offentlige kilder.

Det forelå ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

Oslo, 16. oktober 2024

Viktor E Jakobsen

Styreleder

Erik B Reisenfeld

Vedlegg: Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning

Stemmegivning						
Punkt på dagsorden	Antall stemmer	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør	% for
2	810 808	806 354	0	4 454	0	100,0%
3	810 808	810 808	0	0	0	100,0%
4	810 808	808 808	2 000	0	0	99,8%
5	810 808	808 808	2 000	0	0	99,8%