

EAM Solar AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

11. juni 2025

Protokoll fra ordinær generalforsamling i EAM Solar AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i EAM Solar AS i selskapets kontorer i Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, onsdag 11. juni 2025, kl: 11:00. 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 deltakende aksjonærer og fullmakter som vist i matrisen nedenfor.

Aksjonærer	Antall	Aksjer	%
Deltagende aksjonærer	0	0	0,00 %
Aksjonærere representert ved fullmakt	10	2 744 759	1,79 %
Representerte aksjonærer	10	2 744 759	1,79 %
Ikke representerte aksjonærer	7 273	150 250 025	98,21 %
Nominee/Broker aksjer	28	24 361 954	15,92 %
Stemmeberettigede aksjonærer	7 255	128 632 830	84,08 %
Totalt antall aksjonærer	7 283	152 994 784	100 %

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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024.

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 godkjennes.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Generalforsamlingen vedtok med 99.996% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«For perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026 skal honoraret til styret være: NOK 490 000 til styreleder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer. Honoraret avkortet forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales kvartalsvis. Honorarene er lik som gitt i selskapets ordinære generalforsamling i 2024.»

6. Godkjenning av revisors honorar for 2024.

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 767 075 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2024 godkjennes.»

7. Valg av styre.

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«Selskapets styre gjenvelges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.»

8. Vedtak om aksjespleis og vedtektsendring.

Generalforsamlingen vedtok med 99,974% av de tilstedeværende stemmene følgende:

- 1) Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 20:1 slik at 20 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10 skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi basert på det totale antallet nye aksjer delt på aksjekapitalen etter gjennomført aksjespleis.
- 2) Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive ex-dato og eierregisterdato.
- 3) Fraksjonsaksjer vil ikke bli utstedt, og Selskapets styre vil sørge for at fraksjonsaksjene slås sammen og selges på Euronext Expand. Nettoinntekter fra salget vil doneres til et velledig formål. Aksjonærer som er eier av mindre enn 20 aksjer, vil få sitt aksjeinnehav rundet ned til null.
- 4) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter aksjespleisen. Vedtaket skal være effektivt fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret.

9. Styrefullmakt til emisjoner.

Generalforsamlingen vedtok med 99,974% av de tilstedeværende stemmene følgende:

- 1) Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til Selskapets styre til å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK 20 000 000, i en eller flere emisjoner.
- 2) Styrefullmakten løper til neste generalforsamling eller til 30.06.2026, avhengig av hva som inntreffer først.
- 3) Tegningskursen fastsettes av styret.
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asl. § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.
- 5) Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, valuta eller ved gjeldskonvertering.
- 6) Fullmakten kan benyttes til å finansiere generelle selskapsformål.
- 7) Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere styrefullmakt til kapitalforhøyelse.»

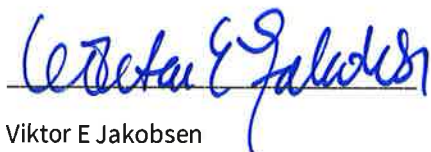
10. Tilleggshonorar til styreleder

Generalforsamlingen vedtok med 99,974% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«Styreleder gis et tilleggshonorar for arbeid utført på vegne av selskapet på NOK 800 000 for første halvår 2025.»

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

Oslo, 11. juni 2025



Viktor E Jakobsen

Styreleder



Erik B Reisenfeld

Vedlegg: Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning

Stemmegivning

Punkt på dagsorden	Beslutning	Antall stemmer	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør	% for
2	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 600	0	0	1 428 159	100,00%
3	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 600	0	0	1 428 159	100,00%
4	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 600	0	0	1 428 159	100,00%
5	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 600	100	0	1 428 059	99,996%
6	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 600	0	0	1 428 159	100,00%
7	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 600	0	0	1 428 159	100,00%
8	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 000	700	0	1 428 059	99,974%
9	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 000	700	0	1 428 059	99,974%
10	Forslag vedtatt	2 744 759	1 316 000	700	0	1 428 059	99,974%