

**Protokoll fra ordinær generalforsamling
i
Elektroimportøren AS**

(org. nr. 913 250 524)

Den 30. april 2025 kl. 15:00 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS (**Selskapet**).

Generalforsamlingen ble avholdt ved videokonferanse, i samsvar med aksjeloven § 5-8.

Stemmeresultatet for de enkelte saker fremgår av Vedlegg 1.

Til behandling forelå følgende saker:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjeeiere

Styrets leder, Karin Bing Orgland, åpnet generalforsamlingen og det ble gitt en redegjørelse for fremmøte og avgitte forhåndsstemmer. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er inntatt i Vedlegg 1.

2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Magnus Brox ble valgt som møteleder og Jørgen Wist ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden datert 9. april 2025 ble godkjent.

4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

**Minutes from the annual
General Meeting of
Elektroimportøren AS**

(reg. no. 913 250 524)

On 30 April 2025 at 15:00 (CEST) the annual General Meeting of Elektroimportøren AS (**Company**) was held.

The General Meeting was held by video conference, cf. section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

The voting results for the individual matters are set out in Appendix 1.

The following matters were to be dealt with:

1 Opening of the General Meeting by the chairperson of the Board of Directors and registration of represented shareholders

The chairperson, Karin Bing Orgland, opened the General Meeting and it was given an account of represented shareholders and the advance votes. The list of attending shareholders is included in Appendix 1.

2 Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes

Magnus Brox was elected to chair the meeting and Jørgen Wist was elected to co-sign the minutes.

3 Approval of the notice to the meeting and the agenda

The notice and the agenda dated 9 April 2025 were approved.

4 Approval of the annual accounts and directors' report for 2024

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution:

<i>Selskapets regnskap for regnskapsåret 2024 og Selskapets årsrapport, inkludert konsernregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2024, godkjennes. Det betales ikke utbytte for regnskapsåret 2024.</i>	<i>The Company's annual accounts for the financial year 2024 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the Board's report for the financial year 2024, are approved. No dividend is paid for the financial year 2024.</i>
5 Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2024 på NOK 250 000 (eks. mva).</i>	5 Approval of the remuneration to the Company's auditor In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution: <i>The General Meeting approves the auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2024 of NOK 250,000 (excl. VAT).</i>
6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomiteen og valgkomiteen 6a Honorar til styrets medlemmer I henhold til valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>Det årlige honoraret til styrets medlemmer for perioden fra 30. april 2025 frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2026 skal utgjøre:</i> <i>Styrets leder: NOK 430 000</i> <i>Ordinære styremedlemmer: NOK 220 000</i> <i>For styremedlemmer som tiltrer eller fratrer mellom to generalforsamlinger, skal honoraret beregnes pro rata.</i>	6 Approval of remuneration to members of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination Committee 6a Remuneration to the Board of Directors In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution: <i>The annual remuneration to the members of the Board of Directors for the period from 30 April 2025 until the ordinary General Meeting to be held in 2026, shall be:</i> <i>Chairperson of the Board of Directors: NOK 430,000</i> <i>Ordinary board members: NOK 220,000.</i> <i>For board members who join or resign between two general meetings, the fee shall be calculated pro rata.</i>
6b Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget Selskapet har ikke underutvalg i styret med særskilt godtgjørelse.	6b Remuneration to the members of the Audit Committee The Company does not have sub committees to the board with specific remuneration.
6c Ordinær honorar til medlemmer av valgkomiteen	6c Ordinary remuneration to the members of the Nomination Committee

I henhold til valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det årlige honoraret til medlemmene av valgkomiteen skal utgjøre:

- *Valgkomiteens leder: NOK 40 000*
- *Øvrige medlemmer: NOK 20 000*

7 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I henhold til valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteen i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

- *Peder Strand, leder*
- *Jørgen Stenshagen*

Valgkomiteen velges for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

8 Opsjonsprogram for styrets medlemmer – utstedelse av frittstående tegningsretter

I henhold til styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Selskapet skal 1 000 000 frittstående tegningsretter.*
2. *Tegningsrettene tegnes uten særskilt vederlag.*
3. *Tegningsrettene kan tegnes av Karin B. Orgland (400,000 tegningsretter), Kjersti Hobøl (400,000 tegningsretter), Arvid Tennefoss (100,000 tegningsretter) and Anders Jakobsson (100,000 tegningsretter). Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-13 (1) jf. § 10-4 fravikes.*
4. *Tegningsrettene tegnes på en særskilt tegningsblankett innen en måned etter*

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

The annual fee to the members of the Nomination Committee shall be:

- *The Nomination Committee's chairperson: NOK 40,000*
- *Other members: NOK 20,000*

7 Election of members to the Nomination Committee

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

The Nomination Committee of the Company shall be composed as follows:

- *Peder Strand, chairperson*
- *Jørgen Stenshagen*

The Nomination Committee is elected for a period of one year, until the Annual General Meeting in 2026.

8 Option program for the members of the Board – issue of warrants

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution:

1. *The Company shall issue 1,000,000 warrants.*
2. *The warrants are subscribed for without any consideration.*
3. *The warrants may be subscribed for by Karin B. Orgland (400,000 warrants), Kjersti Hobøl (400,000 warrants), Arvid Tennefoss (100,000 warrants) and Anders Jakobsson (100,000 warrants). The shareholders preferential rights pursuant to the Section 11-13 (1) cf. section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act is deviated from.*
4. *Subscription of the warrants shall be made on a separate subscription form within one*

datoen for generalforsamlingen.

5. Hver tegningsrett gir en rett til å tegne én aksje i selskapet, hver pålydende NOK 0,05, til en tegningskurs på NOK 10 per aksje.
6. Utøvelse av tegningsrettene skal skje ved skriftlig melding til selskapet. Meldingen må spesifisere antall tegningsretter som ønskes innløst herunder antall aksjer som skal tegnes.
7. Tegningsrettene må utøves senest 30. april 2029. Opsjonsavtalen inneholder nærmere regler og vilkår for utøvelse av tegningsrettighetene.
8. Antall tegningsretter og/eller tegningskursen for tegning av aksjer i henhold til tegningsrettene kan justeres i den utstrekning det er nødvendig for å bevare tegningsrettens økonomiske verdi, dersom noen av følgende endringer foretas i Selskapets aksjekapital; (i) endringer i pålydende på Selskapets aksjer gjennom en aksjesplitt eller en aksjespleis; (ii) nedsettelse av aksjekapitalen som innebærer utdeling av kapital til aksjeeierne; eller (iii) en fondsemisjon.
9. Rettighetshaver skal ikke ha rettigheter som aksjeeier i forbindelse med kapitalforhøyelser, utstedelse av konvertible lån, oppløsning av selskapet, fusjon, fisjon eller annen omdanning av selskapet.
10. Tegningsrettene kan ikke overdras til andre personer.
11. De nye aksjene som utstedes med bakgrunn i tegningsrettene gir fulle aksjonærrettigheter, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Det forelå ikke mer til behandling, og møtet ble hevet.

DocuSigned by:

4646A6C354914DB...

Magnus Brox
Møteleder / Chair

month after the date of the general meeting.

5. Each warrant gives the right to subscribe for one share in the Company, each with a nominal value of NOK 0.05, at a subscription price of NOK 10 per share.
6. Exercise of the warrants shall take place by a written notification to the Company. The notification shall specify the number of warrants that shall be exercised.
7. The warrants must be exercised no later than 30 April 2029. The option agreement contains additional rules and conditions for exercise of the warrants.
8. The number of warrants and/or the subscription price for subscription of shares under the warrants may be adjusted to the extent necessary to preserve the financial value of the warrants, in the event any of the following changes are made to the share capital of the Company; (i) changes to the nominal value of the Company's shares through a share split or a reverse split; (ii) share capital reduction implying distribution of capital to the shareholders; or (iii) a bonus issue.
9. The holders of the warrants shall not have rights as a shareholder in connection with capital increases, issuance of convertible loans, dissolution of the Company, merger, demerger or any other transformation of the Company.
10. The warrants may not be transferred to other persons.
11. The new shares issued on the basis of the warrants shall carry full shareholder rights, including rights to dividends, from the date on which the capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.

No further matters were to be resolved, and the meeting was adjourned.

Signed by:

A035FC03B2084E7...

Jørgen Wist
Medundertegner / Co-signer

Totalt representert

ISIN: NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
Generalforsamlingsdato: 30.04.2025 15.00
Dagens dato: 30.04.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	50 782 200	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	50 782 200	
Representert ved forhåndsstemme	20 946 144	41,25 %
Sum Egne aksjer	20 946 144	41,25 %
Representert ved fullmakt	3 092	0,01 %
Sum fullmakter	3 092	0,01 %
Totalt representert stemmeberettiget	20 949 236	41,25 %
Totalt representert av AK	20 949 236	41,25 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:

46A6A8C3549140B...

Signed by:

A035FC03B2064E7...

Total Represented

ISIN: NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
General meeting date: 30/04/2025 15.00
Today: 30.04.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	50,782,200	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	50,782,200	
Represented by advance vote	20,946,144	41.25 %
Sum own shares	20,946,144	41.25 %
Represented by proxy	3,092	0.01 %
Sum proxy shares	3,092	0.01 %
Total represented with voting rights	20,949,236	41.25 %
Total represented by share capital	20,949,236	41.25 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:

46A6A8C3549140B...

Signed by:

A035FC03B2064E7...

Protokoll for generalforsamling
 ELEKTROIMPORTØREN AS

ISIN:	NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
Generalforsamlingsdato:	30.04.2025 15.00
Dagens dato:	30.04.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,25 %	0,00 %	41,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,25 %	0,00 %	41,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024						
Ordinær	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,25 %	0,00 %	41,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
Sak 5 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor						
Ordinær	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,25 %	0,00 %	41,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 948 416	0	20 948 416	820	0	20 949 236
Sak 6.1 Fastsettelse av godtgjørelse - Honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	20 313 026	0	20 313 026	636 210	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	96,96 %	0,00 %	96,96 %	3,04 %	0,00 %	
% total AK	40,00 %	0,00 %	40,00 %	1,25 %	0,00 %	
Totalt	20 313 026	0	20 313 026	636 210	0	20 949 236
Sak 6.2 Fastsettelse av godtgjørelse - Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget						
Ordinær	20 313 026	0	20 313 026	636 210	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	96,96 %	0,00 %	96,96 %	3,04 %	0,00 %	
% total AK	40,00 %	0,00 %	40,00 %	1,25 %	0,00 %	
Totalt	20 313 026	0	20 313 026	636 210	0	20 949 236
Sak 6.3 Fastsettelse av godtgjørelse - Honorar til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	20 313 026	0	20 313 026	636 210	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	96,96 %	0,00 %	96,96 %	3,04 %	0,00 %	
% total AK	40,00 %	0,00 %	40,00 %	1,25 %	0,00 %	
Totalt	20 313 026	0	20 313 026	636 210	0	20 949 236
Sak 7 Valg av nye medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	20 313 051	0	20 313 051	636 185	0	20 949 236
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	96,96 %	0,00 %	96,96 %	3,04 %	0,00 %	
% total AK	40,00 %	0,00 %	40,00 %	1,25 %	0,00 %	
Totalt	20 313 051	0	20 313 051	636 185	0	20 949 236
Sak 8 Opsjonsprogram for styrets medlemmer - utstedelse av frittstående tegningsretter						
Ordinær	17 383 147	2 756 816	20 139 963	809 273	0	20 949 236
% avgitte stemmer	86,31 %	13,69 %		0,00 %		
% representert AK	82,98 %	13,16 %	96,14 %	3,86 %	0,00 %	
% total AK	34,23 %	5,43 %	39,66 %	1,59 %	0,00 %	
Totalt	17 383 147	2 756 816	20 139 963	809 273	0	20 949 236

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS



DocuSigned by:
Magnus Bror
6C46A6C3549142B...

Signed by:
Jørgen Øist
A039FC0382084E7...

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	50 782 200	0,05	2 539 110,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting ELEKTROIMPORTØREN AS

ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
General meeting date:	30/04/2025 15.00
Today:	30.04.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes						
Ordinær	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.25 %	0.00 %	41.25 %	0.00 %	0.00 %	
Total	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
Agenda item 3 Approval of the notice to the meeting and the agenda						
Ordinær	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.25 %	0.00 %	41.25 %	0.00 %	0.00 %	
Total	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and directors' report for 2024						
Ordinær	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.25 %	0.00 %	41.25 %	0.00 %	0.00 %	
Total	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
Agenda item 5 Approval of the remuneration to the Company's auditor						
Ordinær	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.25 %	0.00 %	41.25 %	0.00 %	0.00 %	
Total	20,948,416	0	20,948,416	820	0	20,949,236
Agenda item 6.1 Approval of remuneration - Remuneration to the members of the Board of Directors						
Ordinær	20,313,026	0	20,313,026	636,210	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.96 %	0.00 %	96.96 %	3.04 %	0.00 %	
total sc in %	40.00 %	0.00 %	40.00 %	1.25 %	0.00 %	
Total	20,313,026	0	20,313,026	636,210	0	20,949,236
Agenda item 6.2 Approval of remuneration - Remuneration to the members of the Audit Committee						
Ordinær	20,313,026	0	20,313,026	636,210	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.96 %	0.00 %	96.96 %	3.04 %	0.00 %	
total sc in %	40.00 %	0.00 %	40.00 %	1.25 %	0.00 %	
Total	20,313,026	0	20,313,026	636,210	0	20,949,236
Agenda item 6.3 Approval of remuneration - Remuneration to the members of the Nomination Committee						
Ordinær	20,313,026	0	20,313,026	636,210	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.96 %	0.00 %	96.96 %	3.04 %	0.00 %	
total sc in %	40.00 %	0.00 %	40.00 %	1.25 %	0.00 %	
Total	20,313,026	0	20,313,026	636,210	0	20,949,236
Agenda item 7 Election of new members of the Nomination Committee						
Ordinær	20,313,051	0	20,313,051	636,185	0	20,949,236
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.96 %	0.00 %	96.96 %	3.04 %	0.00 %	
total sc in %	40.00 %	0.00 %	40.00 %	1.25 %	0.00 %	
Total	20,313,051	0	20,313,051	636,185	0	20,949,236
Agenda item 8 Option program for the members of the Board ? issuance of warrants						
Ordinær	17,383,147	2,756,816	20,139,963	809,273	0	20,949,236
votes cast in %	86.31 %	13.69 %		0.00 %		
representation of sc in %	82.98 %	13.16 %	96.14 %	3.86 %	0.00 %	
total sc in %	34.23 %	5.43 %	39.66 %	1.59 %	0.00 %	
Total	17,383,147	2,756,816	20,139,963	809,273	0	20,949,236

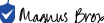
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:

4646A6C354914CDB

Signed by:

A23BFC0B2084E7

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	50,782,200	0.05	2,539,110.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting