

Energeia AS
Protokoll fra
ekstraordinær generalforsamling

Den 27. januar 2023 kl. 14.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("**Selskapet**") i selskapets lokaler, Bryggetorget 7, 0250 Oslo.

Møtet ble åpnet av Ragnhild Wiborg som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Fortegnelse over representerte aksjer og angivelse av utfallet av avstemningene er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker forelå på agendaen:

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

Ragnhild Wiborg ble valgt som møteleder og Viktor Jakobsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av nytt styremedlem

I henhold til valgkomiteens forslag som styret fullt og helt stiller seg bak traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret i Energeia AS skal bestå av følgende medlemmer:

Ragnhild Wiborg (styreleder)

Petter Myrvold (styremedlem)

Christian Dovland (styremedlem)"

Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

27. januar 2023

Viktor Erik Jakobsen

Ragnhild Wiborg
Møteleder