

Energeia AS
Protokoll fra
ordinær generalforsamling

Den 19. juni 2023 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("**Selskapet**") i selskapets lokaler, Bryggetorget 7, 0250 Oslo.

Følgende saker forelå på agendaen:

1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer.

Møtet ble åpnet av Ragnhild Wiborg som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Den fremmøtte aksjonæroversikten kan sees i matrisen nedenfor. Basert på antall møtende aksjonærer har den ordinære generalforsamlingen fullmakt til å gjennomføre og vedta alle forslag fra styret og valgkomiteen.

Oversikt	Aksjer	%	Aksjonærer
Totalt antall aksjer	119 215 312	100,000%	1 789
Stemmegivende aksjer	96 173 694	80,672%	12
Ikke stemmegivende aksjer	23 041 618	19,328%	1 777
Aksjer fysisk tilstede	0	0,000%	0
Aksjer tilstede ved fullmakt	96 173 694	80,672%	12
Aksjer ikke tilstede	23 041 618	19,328%	1 777

2. 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.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det var ingen innsigelser og innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Energeia AS og Energeia AS konsernet for 2022, herunder disponering av resultat for 2022

Regnskapet for morselskapet samt anvendelse av årsresultatet, konsernregnskapet og årsberetningen for 2022 ble gjennomgått. Det fremkom ingen forslag til endringer:

Vedtak: "Regnskapet for morselskapet samt anvendelse av årsresultatet, konsernregnskapet og årsberetningen for 2022 vedtas slik de er presentert."

5. Gjennomgang av revisjonsberetning og revisors honorar.

Revisors beretning ble gjennomgått, og det ble gjort rede for honoraret til revisor. Det fremkom ingen bemerkninger.

Vedtak: "Revisors beretning tas til etterretning og revisjonshonoraret aksepteres slik det er presentert i regnskapet."

6. Fastsettelse av styrehonorar

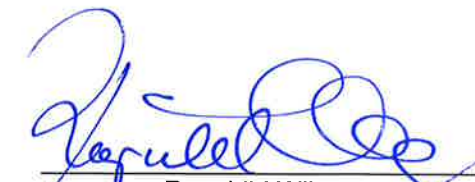
Valgkomiteen gir innspill til generalforsamlingen på fastsettelse av styrehonorar. Etter komiteens mening bør avlønning for styreverv i Energeia AS være konkurransedyktig, samt gjenspeile ansvar, kompetanse og arbeidsmengde i Energeia AS. Valgkomiteen foreslår derfor følgende honorarer for styret i selskapet; Styreleder NOK 440 000 per år og Styremedlem NOK 200 000 per år.

Vedtak: "Generalforsamlingen fastsetter honoraret for medlemmene av styret som følger; 1) Styreleder NOK 440 000 per år, og 2) Styremedlem NOK 200 000 per år. Honoraret gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Styrehonorar for styreleder for perioden fra 13. desember 2022 til ordinær generalforsamling den 19. juni 2023 er fastsatt til NOK 195 000."

Alle beslutninger ble fattet enstemmig. Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

19. juni 2023


Viktor Erik Jakobsen
Protokollunderskriver
Ragnhild Wiborg
Møteleder