

Energeia AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Den 8. september 2025 kl. 09.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

Møtet ble åpnet av styreleder Christian Dovland 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

Sverre Sandvik ble valgt som møteleder og Christian Dovland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Kapitalforhøyelse gjennom garantert fortrinnsrettsemisjon

I henhold til styrets forslag, men med forskjøvet oppstart av tegningsperioden med én dag på grunn av tekniske forhold knyttet til notering av tegningsretter, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 10 333 333,33 ved utstedelse av 1 033 333 333 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,01.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 0,03 pr. aksje.*
- (iii) *Selskapets eksisterende aksjonærer pr. 8. september 2025 (som registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS per utløpet av 10. september 2025) skal ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene.*
- (iv) *De nye aksjene tilbys ikke til aksjeeiere i andre land enn Norge hvor slikt tilbud ville være forbudt eller ville forutsette offentliggjøring av prospekt, registrering eller lignende tiltak, men mindre det er klart at de nye aksjene kan tilbys basert på unntak fra slike regler uten kostnader for Selskapet. Selskapet skal ha rett (men ikke plikt) til å selge tegningsretter som ellers ville tilfalt aksjeeiere som ikke har rett til å tegne seg som følge av slike begrensninger. De aktuelle aksjeeierne skal i så fall motta nettopprovenyet fra slikt salg.*
- (v) *Det utstedes omsettelige tegningsretter til aksjeeiere med fortrinnsrett til å tegne i henhold til punkt (iii) og (iv) over. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.*
- (vi) *De nye aksjene skal tildeles som følger:*
 - (a) *Det skal først tildeles aksjer basert på tegningsretter som er blitt gyldig utøvd i løpet av tegningsperioden.*
 - (b) *Nye aksjer som ikke tildeles i henhold til (a) vil bli tildelt til innehavere av tegningsretter som har tegnet seg for flere aksjer enn de har tegningsretter til. Blant disse vil slike aksjer så*

langt som mulig bli tildelt i forhold til hvor mange tegningsretter hver av dem gyldig har utøvd i løpet av tegningsperioden.

- (c) Nye aksjer som ikke tildeles i henhold til (a) eller (b) vil bli tildelt til tegnere uten tegningsretter etter styrets nærmere beslutning.*
- (d) Nye aksjer som ikke tildeles i henhold til (a), (b) eller (c) vil bli tildelt fulltegningsgarantistene.*
- (vii) Tegningsperioden er fra og med 11. september 2025 til og med 25. september 2025. Start av tegningsperioden er betinget av at et prospekt for tilbudet registreres i Foretaksregisteret. Ved forsinkelse i registrering av prospektet, vil tegningsperioden (og datoene henvist til i punkt (ix) i vedtaket) bli utsatt tilsvarende etter styrets nærmere beslutning. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp, og som derfor er tildelt fulltegningsgarantistene, skal tegnes av disse innen tre handelsdager etter utgangen av tegningsperioden.*
- (viii) De nye aksjene tegnes på et særskilt tegningsformular.*
- (ix) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 29. september 2025 til særskilt emisjonskonto. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner ved underskrift av tegningsblanketten gi Norne Securities AS engangsfullmakt til å belaste en oppgitt konto for et beløp tilsvarende antall tegnede aksjer multiplisert med tegningskursen. Ved tildeling vil Norne Securities AS belaste den oppgitte kontoen for et beløp tilsvarende antall tildelte aksjer multiplisert med tegningskursen. Kontoen vil bli belastet ca. 29. september 2025. Tegnere uten norsk bankkonto må betale i henhold til instruks fra Norne Securities AS.*
- (x) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (xi) Det er etablert et garantikonsortium for fortrinnsrettsemisjonen. Garantikonsortiet garanterer samlet for tegning av 1 033 333 333 nye aksjer. Ansvaret for garantistene er proratarisk, ikke solidarisk. Garantistene har rett til en garantiprovisjon tilsvarende 10 % av det garanterte beløp og oppgjør skal skje i form av nye aksjer.*
- (xii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er ca. NOK 2,25 millioner ekskludert garantiprovisjon. Garantiprovisjon betales i aksjer og tilsvarer NOK 3,1 millioner.*
- (xiii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

4. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5 949 901,90 (tilsvarende 50% av aksjekapitalen på tidspunktet for registrering av fullmakten). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (i) Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven*

- (iv) Fullmakten kan benyttes fra den er registrert i Foretaksregisteret. Fra dette tidspunktet trekkes tidligere styrefullmakter til kapitalforhøyelse tilbake.

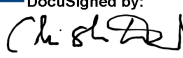
Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

8. september 2025

DocuSigned by:

F06190072D4A4D3...

Sverre Sandvik (sign.)
Møteleder

DocuSigned by:

B65740AACDA140A...

Christian Dovland (sign.)

Vedlegg til protokoll

Ekstraordinær generalforsamling Energeia AS, 08.09.2025

Oversikt	Aksjer	%	Aksjonærer
Totalt antall aksjer	1 189 980 380	100,000%	1 703
Stemmegivende aksjer	1 034 476 737	86,932%	7
Ikke stemmegivende aksjer	155 503 643	13,068%	1 696
Aksjer tilstede	14 395 979	1,210%	2
Aksjer tilstede ved fullmakt	1 020 080 758	85,722%	5
Aksjer ikke tilstede	155 503 643	13,068%	1 696

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Antall stemmer avgitt**FOR****MOT****BLANKT****Punkt 1 Valg av møteleder og person til medundertegne protokollen**

Sverre Sandvik ble valgt som møteleder og Christian Dovland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

1 034 476 737	-	-
---------------	---	---

Punkt 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent

1 034 476 737	-	-
---------------	---	---

Punkt 3 Godkjenning av forslag om kapitalforhøyelse gjennom garantert fortrinnsrettsemisjon

1 020 080 758	14 395 979	-
---------------	------------	---

Punkt 4 Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse

1 034 476 737	0	0
---------------	---	---