

Skandia GreenPower AS

Org. nr. 815 836 782

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS ("**Selskapet**") tirsdag den 11. mai 2021 kl 10:00.

Av hensyn til Covid-19 pandemien, og i henhold til Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, ble generalforsamlingen avholdt som et Teams-møte.

Oversikt over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Erik Edvard Tønnessen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat
4. Fastsettelse av styrehonorar
5. Fastsettelse av honorar til revisor
6. Valg av medlemmer til styret

Dagsorden:

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

Vedtak:

Styreleder Erik Edvard Tønnessen ble valgt til møteleder og Anne Gunn K. Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Minutes from the annual general meeting

The annual general meeting of Skandia GreenPower AS (the "**Company**") was held on Tuesday 11 May 2021 at 10:00 CET.

Due to the Covid-19 pandemic, and in accordance with the temporary act on exemption from requirements for physical meeting etc in company law to remedy the consequences of the outbreak of Covid-19, the general meeting was held as a Teams-meeting.

An overview of represented shareholders is attached to the minutes

The general meeting was opened by the chairman of the board, Erik Edvard Tønnessen.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
2. Approval of the notice and the agenda
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2020, including allocation of the result of the year
4. Determination of the remuneration of the members of the board of directors
5. Determination of the remuneration of the auditor
6. Election of members to the board of directors

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Resolution:

Chairman of the board Erik Edvard Tønnessen was elected as chair of the meeting and Anne Gunn K. Olsen was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet for 2020, herunder Konsernregnskap, styrets beretning og revisors beretning, er tilsendt aksjonærene forut for generalforsamlingen.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2020, herunder konsernregnskapet for 2020 og styrets årsberetning godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av resultatet for 2020.

4. Fastsettelse av styrehonorar

Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet at styret for 2020 godtgjøres for styrearbeid med NOK 100.000 per medlem. Styrets leder godtgjøres med NOK 200 000. Daglig leder, som også er aksjonær, har frasagt seg styrehonorar.

5. Fastsettelse av honorar til revisor

Vedtak:

Honoraret til Selskapets revisor for regnskapsåret 2020 dekkes etter regning.

6. Valg av medlemmer til styret

Vedtak:

Følgende styremedlemmer gjenvelges for en periode på to år:

Erik Tønnesen (styreleder),

Torbjørn Gladsø,

Jon Arne Ramsland

2. Approval of the notice and the agenda

Resolution:

The notice and the agenda were approved.

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2020, including allocation of the result of the year

The annual accounts 2020, including the group accounts, the directors' report and the audit opinion, have been sent to the shareholders in advance of the general meeting.

Resolution:

The annual accounts for 2020, including the consolidated accounts for 2020 and the directors' report were approved, including the board of directors' proposal for allocation of the result for 2020.

4. Determination of the remuneration of the members of the board of directors

Resolution:

The general meeting resolved that the board of directors will receive remuneration for 2020 for board work of NOK 100,000 per member. The chairman of the board receives remuneration of NOK 200,000. The chief executive officer, who is also a shareholder, has waived board remuneration.

5. Determination of the remuneration of the auditor

Resolution:

The fee of the Company's auditor for the accounting year 2020 shall be covered in accordance with invoice.

6. Election of members to the board of directors

Resolution:

The following board members are re-elected for a period of two years:

Erik Tønnesen (chairman),

Torbjørn Gladsø,

Jon Arne Ramsland

Andre Berg Edvardsen

Gunnar Norheim trekker seg fra styret.

Andre Berg Edvardsen

Gunnar Norheim resigns from the board.

Samtlige beslutninger ble fattet ved enstemmighet

All decisions were made by unanimity

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Skandia GreenPower AS
Kristiansand, 11. Mai / 11 May 2021

Erik Edvard Tønnesen
Møteleder / Chair of the meeting



Anne Gunn K. Olsen
Medundertegner / Person to co-sign the minutes



Oversikt over aksjer representert i møtet / Summary of shares represented at the meeting

	Antall aksjer	% av aksjene
Totalt stemmeberettiget aksjer:	16 450 574	100 %
Tilstede ved fullmakt:	1 488 771	9,0 %
Tilstede:	4 328 244	26,3 %
Totalt representert stemmeberettiget aksjer:	5 817 015	35,4 %