

Skandia GreenPower AS

Org. nr. 815 836 782

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS ("Selskapet") tirsdag den 9. mai 2023 kl 12:00.

Generalforsamling ble avholdt som et Teams møte

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Odd Henning Dypvik.

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 2022, herunder disponering av årets resultat
4. Fastsettelse av styrehonorar for 2023
5. Fastsettelse av honorar til revisor

Dagsorden:

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

Vedtak:

Styreleder Odd Henning Dypvik ble valgt til møteleder og Lars Gunnar Abusdal 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 9 May 2023 at 12:00 CET.

The general meeting was held as a Teams meeting.

The general meeting was opened by the Chair of the Board, Odd Henning Dypvik.

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 2022, including allocation of the result of the year
4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for 2023
5. Determination of the remuneration of the auditor

Agenda:

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

Resolution:

Chair of the Board, Odd Henning Dypvik, was elected as chair of the meeting and Lars Gunnar Abusdal 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 2022, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet for 2022, herunder Konsernregnskap, styrets beretning og revisors beretning, er tilsendt aksjonærene forut for generalforsamlingen.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2022, herunder konsernregnskapet for 2022, og styrets årsberetning godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av resultatet for 2022.

4. Fastsettelse av styrehonorar for 2023

Styrets honorar for perioden frem til 23.02.2023 ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 23. februar 2023.

Vedtak:

For styrearbeid i perioden fra 23.02.2023 til 09.05.23 mottar styrets leder Odd Henning Dypvik godtgjørelse med NOK 60.000, og styremedlemmene Tommie Rudi og Lars Erik Dypvik mottar godtgjørelse med NOK 30.000.

5. Fastsettelse av honorar til revisor

Vedtak:

Honoraret til Selskapets revisor for regnskapsåret 2022 dekkes etter regning.

2. Approval of the notice and the agenda

Resolution:

The notice and the agenda are approved.

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2022, including allocation of the result of the year

The annual accounts for 2022, including the consolidated accounts, the Report from the Board of Directors, and the audit opinion, have been sent to the shareholders in advance of the general meeting.

Resolution:

The annual accounts for 2022, including the consolidated accounts for 2022 and the Report from the Board of Directors are approved, including the board of directors' proposal for allocation of the result for 2022.

4. Determination of remuneration of the members of the Board of Directors for 2023

The remuneration for the Board of Directors for the period ending 23.02.2023 were determined on extraordinary general meeting, held on 23 February 2023.

Resolution:

For board work in the period from 23.02.23 to 09.05.23, Chair of the Board, Odd Henning Dypvik, receives a remuneration of NOK 60.000, and Board members Tommie Rudi and Lars Erik Dypvik, receives a remuneration of NOK 30.000.

5. Determination of the remuneration of the auditor

Resolution:

The fee of the Company's auditor for the accounting year 2022 shall be covered in accordance with the invoiced amount.

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.

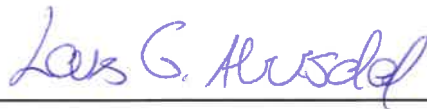
Skandia GreenPower AS
Kristiansand, 9. mai / 9 May 2023

Odd Henning Dypvik

Styrets leder / Chair of the Board of Directors



Lars Gunnar Abusdal
Medundertegner / Person to co-sign the minutes



Protokoll for generalforsamling SKANDIA GREENPOWER AS

ISIN: N00010931207 SKANDIA GREENPOWER AS

Generalforsamlingsdato: 09.05.2023 12.00

Dagens dato: 09.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,49 %	0,00 %	71,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,49 %	0,00 %	71,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2022						
Ordinær	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,49 %	0,00 %	71,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
Sak 4 Fastsettelse av styrehonorar for 2023						
Ordinær	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,49 %	0,00 %	71,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
Sak 5 Fastsettelse av honorar til revisor						
Ordinær	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,49 %	0,00 %	71,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 487 237	0	40 487 237	0	0	40 487 237

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

SKANDIA GREENPOWER AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	56 636 334	0,05	2 831 816,70	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

Bank ASA
Verdipapirservice

Totalt representert

ISIN: NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS
Generalforsamlingsdato: 09.05.2023 12.00
Dagens dato: 09.05.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	56 636 334	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	56 636 334	
Representert ved egne aksjer	301 177	0,53 %
Sum Egne aksjer	301 177	0,53 %
Representert ved fullmakt	300	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	40 185 760	70,95 %
Sum fullmakter	40 186 060	70,96 %
Totalt representert stemmeberettiget	40 487 237	71,49 %
Totalt representert av AK	40 487 237	71,49 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

SKANDIA GREENPOWER AS



DNB Bank ASA
Veier service

Representertliste SKANDIA GREENPOWER AS 09.05.2023					
Refnr	Fornavn	Firma-/Etternavn	Beholdning	Repr. ved	Repr. som
26		EVENDO INVEST AS	40 185 760		Stemmeinstrukser
190		RAMSLAND HOLDING AS	187 441	Jon Arne Ramsland	Egne aksjer
299	JON ARNE	RAMSLAND	112 936		Egne aksjer
3 541	PAUL MAGNUS	SMITH	800		Egne aksjer
4 044	ARVID	HEFTE	300		Fullmakt