

Skandia GreenPower AS

Org. nr. 815 836 782

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skandia Greenpower AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS, org. nr. 815 836 782 ("Selskapet") torsdag den 4. april 2024 kl. 12:00.

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk via kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Odd Henning Dypvik. Oppmøte ble registrert og oversikt medfølger som vedlegg til denne protokollen.

Styret hadde foreslått følgende 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 2023, herunder disponering av årets resultat.**
- 4. Valg av styre.**
- 5. Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling**
- 6. Fastsettelse av honorar til revisor.**
- 7. Kapitalforhøyelse.**

Minutes from the Annual General meeting of Skandia Greenpower AS

The Annual General meeting of Skandia GreenPower AS, org. no. 815 836 782 ("the Company"), was held on Thursday, April 4, 2024, at 12:00 PM.

The general meeting was conducted electronically via the communication platform Microsoft Teams.

The general meeting was opened by the Chair of the Board, Odd Henning Dypvik. Attendance was registered and an overview is included as an appendix to the minutes.

The board of directors had proposed the following 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 2023, including allocation of the result of the year.**
- 4. Election of members of the Board.**
- 5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the periode since the last Annual General Meeting.**
- 6. Determination of the remuneration of the auditor.**
- 7. Capital Increase.**

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.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat.

Årsregnskapet for 2023, herunder Konsernregnskap, styrets beretning og revisors beretning, er gjort tilgjengelig for aksjonærene forut for generalforsamlingen.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2023, herunder konsernregnskapet for 2023, og styrets årsberetning godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av resultatet for 2023.

4. Valg av styre

Styremedlem Tommie Rudi er også CEO i selskapet. Han ønsker å tre ut av styret for å fokusere og redefinere rollen som CEO. Styret foreslo på denne bakgrunn at Tommie Rudi trer ut av styret og erstattes av Iselin Tenfjord som da velges inn som nytt styremedlem for en periode på to år. Samtidig fratrer også styreobservatør Espen Fjeld sin rolle i selskapet.

Styreleder Odd Henning Dypvik og styremedlem Lars Erik Dypvik ble valgt inn for to år i fjor og er ikke på valg i denne generalforsamlingen.

Vedtak:

Styret i Skandia Greenpower skal bestå av følgende personer:

*Odd Henning Dypvik, Styreleder
Lars Erik Dypvik, Styremedlem
Iselin Tenfjord, Styremedlem*

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. 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 2023, including allocation of the result of the year.

The annual accounts for 2023, including the consolidated accounts, the Report from the Board of Directors, and the audit opinion, have been made available to the shareholders in advance of the general meeting.

Resolution:

The annual financial statements for 2023, including the group financial statements for 2023, and the board's annual report are approved, including the board's proposal for the allocation of the result for 2023.

4. Election of members of the Board.

Board member Tommie Rudi also serves as the CEO of the company. He wishes to step down from the board to focus on and refine his role as CEO. Therefore, the board proposed that Tommie Rudi resign from the board and be replaced by Iselin Tenfjord, who will be elected as a new board member for a period of two years. Additionally, board observer Espen Fjeld will also step down from his role in the company.

Chairman Odd Henning Dypvik and board member Lars Erik Dypvik were elected for a two-year term last year and are not up for election at this general meeting.

Resolution:

The board of Skandia Greenpower shall consist of the following individuals:

*Odd Henning Dypvik, Chairman
Lars Erik Dypvik, Board Member
Iselin Tenfjord, Board Member*

5. Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling

Vedtak:

Styreleder Odd Henning Dypvik godtgjøres med NOK 160.000. Styremedlemmene Tommie Rudi og Lars Erik Dypvik godtgjøres med NOK 100.000.

6. Fastsettelse av honorar til revisor

Vedtak:

Honoraret til Selskapets revisor for regnskapsåret 2023 dekkes etter regning.

7. Kapitalforhøyelse

Skandia Greenpower AS og Skandiaenergi Omsetning AS inngikk den 13.12.2023 avtale om kjøp av omkring 15.000 kundekontakter av Agva Kraft AS. Kjøpesummen på inntil 60MNOK avregnes endelig 60 dager etter overføring av kundekontaktene, omkring den 30.05.2024. etter nærmere avtalte vilkår. Kjøpesummen skal i sin helhet gjøres opp ved motregning, ved at selger tegner seg for aksjer i Skandia Greenpower AS i en rettet emisjon.

På ovennevnte bakgrunn gjorde generalforsamlingen følgende vedtak:

- i) Selskapets aksjekapital økes med mellom NOK 2 063 909,85 og NOK 2 579 887,35 ved utstedelse av mellom 41 278 197 og 51 597 747 nye aksjer, hver pålydende verdi NOK 0,05.*
- ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 1,16284 pr aksje.*
- iii) Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes i tråd med aksjeloven §10-5.*
- iv) De nye aksjene skal tegnes av Agva Kraft AS, org nr 914 902 371. Tegning av de nye aksjene skal skje*

5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period since the last Annual General Meeting

Resolution:

Chairman Odd Henning Dypvik receives a remuneration of NOK 160,000. Board members Tommie Rudi and Lars Erik Dypvik receive a remuneration of NOK 100,000.

6. Determination of the remuneration of the auditor.

Resolution:

The remuneration for the company's auditor for the financial year 2023 shall be covered according to invoice.

7. Capital Increase

Skandia Greenpower AS and SkandiaEnergi Omsetning AS entered into an agreement on December 13, 2023, for the purchase of approximately 15,000 customer contacts from Agva Kraft AS. The purchase price, up to 60 million NOK, will be finally settled 60 days after the transfer of customer contacts, around May 30, 2024, according to agreed terms. The entire purchase price shall be settled through offsetting, whereby the seller subscribes for shares in Skandia Greenpower AS in a directed share issue.

Based on the above background, the General meeting adopted the following resolutions:

- i) The company's share capital shall be increased by between NOK 2,063,909.85 and NOK 2,579,887.35 by issuing between 41,278,197 and 51,597,747 new shares, each with a nominal value of NOK 0.05.*
- ii) The new shares shall be issued at a subscription price of NOK 1.16284 per share.*
- iii) The preemptive rights of existing shareholders pursuant to the Companies Act § 10-4 shall be waived in accordance with the Companies Act §10-5.*
- iv) The new shares shall be subscribed to by Agva Kraft AS, org no. 914 902 371. Subscription for the new shares shall be made no later than*

senest 10.juni 2024 på særskilt tegningsdokument.

- v) Tegningsbeløpet skal motregnes utestående gjeld til tegner oppstått i forbindelse med kjøp av kundekontrakter i henhold til avtale mellom SkandiaEnergi Omsetning og Agva Kraft av 13.desember 2023. En nærmere beskrivelse fremgår av styrets redegjørelse.
- vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- vii) Selskapets vedtekter skal endres slik at de gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- viii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 10.000.

Samtlige beslutninger ble fattet ved enstemmighet.

Ingen flere saker lå til behandling og generalforsamlingen ble avsluttet kl 12.30.

June 10, 2024, on a separate subscription document.

- v) The subscription amount shall be set off against outstanding debt to the subscriber arising from the purchase of customer contracts pursuant to the agreement between SkandiaEnergi Omsetning and Agva Kraft dated December 13, 2023. Further description is provided in the board's statement.
- vi) The new shares shall entitle the holder to dividends from the date the capital increase is registered in the Norwegian Business Register.
- vii) The company's articles of association shall be amended to reflect the share capital and the number of shares after the capital increase.
- viii) The company's estimated expenses related to the capital increase are NOK 10,000.

All decisions were made by unanimity.

No further matters were pending, and the General meeting concluded at 12.30

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

Skandia GreenPower AS

Kristiansand, 4. April 2024 / 4 April 2024

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: 04.04.2024 12.00
 Dagens dato: 04.04.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å underskrive protokollen						
Ordinær	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,61 %	0,00 %	73,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,61 %	0,00 %	73,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat						
Ordinær	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,61 %	0,00 %	73,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
Sak 4 Valg av styre						
Ordinær	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,61 %	0,00 %	73,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
Sak 5 Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling.						
Ordinær	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,61 %	0,00 %	73,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
Sak 6 Fastsettelse av honorar til revisor.						
Ordinær	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,61 %	0,00 %	73,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
Sak 7 Kapitalforhøyelse.						
Ordinær	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,61 %	0,00 %	73,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 688 075	0	41 688 075	0	0	41 688 075

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:				

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS</u>
Generalforsamlingsdato:	04.04.2024 12.00
Dagens dato:	04.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	56 636 334	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	56 636 334	
Representert ved egne aksjer	40 729 657	71,91 %
Representert ved forhåndsstemme	919 343	1,62 %
Sum Egne aksjer	41 649 000	73,54 %
Representert ved fullmakt	39 075	0,07 %
Sum fullmakter	39 075	0,07 %
Totalt representert stemmeberettiget	41 688 075	73,61 %
Totalt representert av AK	41 688 075	73,61 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SKANDIA GREENPOWER AS

