

Energeia AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS ("**Selskapet**") den 27. januar 2023 kl. 14:00 i selskapets lokaler, Bryggetorget 7, 0250 Oslo.

Dagsorden:

1. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
2. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

3. **Valg av nytt styremedlem**

Styret har blitt informert av valgkomiteen i selskapet, om at denne har hatt diskusjoner med de største aksjonærene og at valgkomiteen mener det vil være hensiktsmessig å supplere styret i selskapet med ett medlem til. På denne bakgrunn har valgkomiteen jobbet med å finne en egnet kandidat i til vervet.

Komiteen er derfor meget fornøyd med å kunne foreslå Christian Dovland som nytt styremedlem.

Dovland etablerte Obligos første infrastrukturfond i 2007 og har forvaltet fondet siden oppstart. I tillegg har han lang erfaring innen investment banking, corporate finance og investeringer. Han har en BA i Business Organization fra Heriot-Watt University, samt en MBA i internasjonal ledelse og en MA i internasjonale politikkstudier fra Monterey Institute of Internasjonale studier.

Christian Dovlands arbeidsgiver, Obligo, er blant de største aksjonærene i Energeia AS.

Styret stillet seg bak valgkomiteens vurdering og traff deretter følgende vedtak:

"Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret i Energeia AS skal bestå av følgende medlemmer:

- *Ragnhild Wiborg (styreleder)*
- *Petter Myrvold (styremedlem)*
- *Christian Dovland (styremedlem)"*

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 1) kan benyttes.

Oslo, 19. januar 2023

Ragnhild Wiborg
Styrets leder

Vedlegg:

Vedlegg 1 Fullmaktsskjema

Som eier av _____ aksjer i Energeia AS gir jeg/vi herved

styrets leder

_____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS den 27. januar 2023.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Valg av nytt styremedlem			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.

- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Energeia AS, Bryggetorget 7, 0250 Oslo eller per e-post til gloria@energeia.no

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.