

**Energieia AS**  
**Innkalling til**  
**ekstraordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Energieia AS ("**Selskapet**") den 2. desember 2022 kl. 09.00 som videokonferanse.

Videokonferanse innlogging vil bli offentliggjort separat via selskapet hjemmeside.

**Dagsorden:**

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med planlagt notering på Euronext Growth**

Det vises til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 12. august 2022, hvor det ble besluttet å igangsette en prosess for opptak av Selskapets aksjer til handel på Euronext Growth Oslo ("**Noteringen**").

Styret og administrasjonen i Selskapet har de siste månedene jobbet med å forberede Noteringen, herunder gjennomføring av en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 100 millioner (den "**Rettede Emisjonen**"). Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er en forutsetning for oppfyllelse av noteringskrav og skal blant annet bidra til (i) å finansiere selskapets planlagte oppkjøp av et nederlandsk O&M-selskap for ca. NOK 40 millioner (som forutsetter oppfyllelse av enkelte betingelser, herunder inngåelse av en aksjekjøpsavtale), (ii) tilbakebetale aksjonærlån for ca. NOK 30 millioner, (iii) ytterligere utvikling, erverv og utvidelse av virksomheten og (iv) løpende drift.

Selskapet har engasjert Fearnley Securities AS og Norne Securities AS som tilretteleggere og Euronext Growth Advisors ("**Tilretteleggerne**"). Selskapet har allerede igangsatt prosessen mot Oslo Børs og vært i dialog et utvalg investorer, og forbereder seg på å gjennomføre den Rettede Emisjonen og Noteringen i løpet av desember 2022.

For å gi styret og Tilretteleggerne mest mulig fleksibilitet i forbindelse med Noteringen og den Rettede Emisjonen, blant annet vedrørende tidslinje, prising og struktur, foreslås det at generalforsamlingen gir styret fullmakt til gjennomføre en kapitalforhøyelse på inntil 50% av Selskapets registrerte aksjekapital.

Fullmaktens formål nødvendiggjør at eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av aksjer kan fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *"Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 808 153,12, tilsvarende 50 % av selskapets registrerte aksjekapital. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Selskapet, likevel ikke lengre enn til 30. juni 2023.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.*
- (v) *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Fullmakten gjelder fra og med tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret."*

#### 4. Styrefullmakt til tilbakekjøp av Selskapets egne aksjer

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis en generell fullmakt til tilbakekjøp av Selskapets egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 161 630,624, tilsvarende 10 % av Selskapets registrerte aksjekapital. Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.*
- (ii) *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 4.*
- (iii) *Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) *Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (v) *Fullmakten gjelder fra og med tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret.*

#### 5. Valg av nytt styre

Nåværende styremedlemmer, Leiv Askvig og Viktor Jakobsen, har ytret et ønske om å fratru sine styreverv i forbindelse med den planlagte Noteringen av Selskapets aksjer på Euronext Growth. Det er i denne forbindelse ønskelig å etablere et styre som er uavhengig av Selskapets ledende ansatte.

Ragnhild Wiborg og Petter Myrvold har sagt seg villige til å påta seg verv som nye styremedlemmer i Selskapet med virkning fra første handelsdag på Euronext Growth Oslo. Wikborg er investor og har en rekke andre styreverv fra børsnoterte selskaper, herunder EAM Solar ASA, mens Myrvold er økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi AS, som er en av Selskapets samarbeidspartene.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styret i Energeia AS skal fra og med første handelsdag på Euronext Growth Oslo bestå av følgende medlemmer:*

- *Ragnhild Wiborg (styreleder)*
- *Petter Myrvold (styremedlem)*

#### 6. Etablering av valgkomité

For å sørge for en best mulig forberedelse av enkelte generalforsamlingsbeslutninger og legge til rette for god corporate governance, foreslår styret at Selskapet etablerer en egen valgkomité bestående av inntil 3 medlemmer. Valgkomiteens mandat skal være å forberede valg av medlemmer til styret og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til nevnte personer. Ved første gangs valg foreslås det at Leiv Askvig med tillegg av en person til velges som medlemmer av valgkomiteen. Det jobbes med å få på plass det siste medlemmet, hvilket vil bli presentert i generalforsamlingsmøtet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtar å etablere en valgkomité i Selskapet bestående av inntil 3 medlemmer. Valgkomiteens mandat skal være å forberede valg av medlemmer til styret og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til nevnte personer. Medlemmene til valgkomiteen velges for 2 år av gangen.*

*Følgende personer velges som medlemmer til Selskapets valgkomité*

- *Leiv Askvig*
- *Øistein Andresen*

*Det skal inntas en ny bestemmelse i vedtektene § 9 som gir nærmere reguleringer om valgkomiteens sammensetning, funksjonstid og oppgaver.*

Valgkomiteen trer sammen fra og med første handelsdag på Euronext Growth Oslo."

## 7. Vedtektsendringer

Som følge av den planlagte Noteringen på Euronext Growth Oslo, herunder krav om fri omsettelighet av aksjer, ønske om innføre noe mer fleksibilitet i forbindelse med avholdelse av generalforsamling og elektronisk kommunikasjon, samt forslaget om å etablere en valgkomité i Selskapet, foreslår styret å endre enkelte bestemmelser i Selskapets vedtekter. Forslag til nye vedtekter følger inntatt som vedlegg 2 til denne innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Eksisterende § 5 endres til å lyde som følger:

*"Selskapets aksjer er fritt omsettelige og aksjeeiere har ikke forkjøpsrett til aksjer som overdras eller for øvrig skifter eier."*

Det inntas en ny § 9 som skal lyde som følger:

*"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av inntil tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år.*

*Valgkomiteen skal forberede valg til styret, samt valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteen foreslår også godtgjørelse til medlemmer som nevnt i første punktum.*

*Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteen."*

Tidligere § 9 blir ny § 10 og endres til å lyde som følger:

*"På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:*

- Styrets årsberetning
- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
- Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
- Revisors beretning
- Valg av styre
- Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar
- Valg av valgkomité
- Øvrige saker som tilligger generalforsamlingen

*Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallinger til generalforsamlinger. En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.*

*Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlings om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.*

*Vedtektsendringene får virkning fra og med første handelsdag på Euronext Growth Oslo."*

\*\*\*

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, 25. november 2022

---

Leiv Askvig  
Styrets leder

**Vedlegg:**

- Vedlegg 1 Fullmaktsskjema
- Vedlegg 2 Forslag til nye vedtekter for Energeia AS

## ENERGEIA AS

### FULLMAKT

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 2. desember 2022.

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			
Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med notering på Euronext Growth			
Styrefullmakt til tilbakekjøp av Selskapets egne aksjer			
Valg av nytt styre			
Etablering av valgkomité			
Vedtaksendringer			

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 [jarl@energeia.no](mailto:jarl@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.