

## Skandia GreenPower AS

### Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS, org. nr. 815 836 782 ("**Selskapet**") den 23. februar 2023 kl. 08:30.

Styret har besluttet at den ekstraordinære generalforsamlingen skal holdes elektronisk gjennom kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams. Innkallingsdetaljer var distribuert før møtet.

Møtet ble åpnet av Erik Edvard Tønnesen.

Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere, fullmakter og forhåndsstemmer viste at 4 299 019 av aksjer og stemmer (av totalt 16 450 574 aksjer og stemmer), tilsvarende 26,13 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen over fremmøtte følger av Vedlegg 1 til protokollen.

#### Dagsorden:

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

Erik Tønnesen ble valgt som møteleder og Kristine Ribe-Christensen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

#### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

#### 3. Kapitalforhøyelse

Basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 2 009 288 ved utstedelse av 40 185 760 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 0,31 pr aksje.*
- (iii) *Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes i tråd med aksjeloven § 10-5.*

### Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Skandia GreenPower AS, org. no. 815 836 782 (the "**Company**") will be held on 23 February 2023 at 08:30 CET.

The board has resolved that the extraordinary general meeting will be held electronically via the communication platform Microsoft Teams. Dial-in details was distributed before the meeting.

The meeting was opened by Erik Edvard Tønnesen.

The list over attending shareholders, proxies and advanced votes showed that 4,299,019 shares and votes (of in total 16,450,574 shares and votes issued), corresponding to 26.13% of the Company's share capital were represented at the general meeting.

The register of attending shareholders follows from Appendix 1 to these minutes.

#### Agenda:

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

Erik Tønnesen was elected as chairperson, and Kristine Ribe-Christensen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 1 to these minutes.

#### 2. Approval of the notice and the agenda

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 1 to these minutes.

#### 3. Capital increase

Based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *The share capital of the Company shall be increased by NOK 2,009,288 through the issuance of 40,185,760 new shares, each with a nominal value of NOK 0.05.*
- (ii) *The new shares are issued at a subscription price of NOK 0.31 per share.*
- (iii) *The pre-emptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Private Limited Companies Act are set*

*aside in accordance with section 10-5 of the Private Limited Companies Act.*

- (iv) De nye aksjene skal tegnes av Evendo Invest AS, org. nr. 820 333 462. Tegning av de nye aksjene skal skje senest 24. februar 2023 på særskilt tegningsdokument.*
- (v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje samme dato som denne generalforsamlingen til særskilt klientkonto hos Pareto Securities AS.*
- (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vii) Selskapets vedtektenes skal endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- (viii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 2 800 000.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

#### **4. Valg av nytt styre og observatør**

Betinget av at vedtaket som er foreslått i punkt 3 over blir vedtatt og basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Selskapets nye styret skal bestå av følgende:  
  
Odd Henning Dypvik (styreleder)  
  
Tommie Rudi  
  
Lars Erik Dypvik*
- (ii) Espen Fjeld velges som observatør til styret.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

#### **5. Styrehonorar**

Basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Erik Edvard Tønnesen mottar NOK 100 000 for sitt styrearbeid i 2022. Hver av Jon Arne Ramsland, Andre Berg Edvardsen og Kirsten Fladby Jarneid mottar NOK 50 000 for sitt*

- (iv) The new shares shall be subscribed by Evendo Invest AS, org. no. 820 333 462. Subscription for the new shares shall be made no later than 24 February 2023 on a separate subscription form.*
- (v) Payment of the subscription amount shall be made at the date of this general meeting to a separate client account at Pareto Securities AS.*
- (vi) The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.*
- (vii) The articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.*
- (viii) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 2,800,000.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 1 to these minutes.

#### **4. Election of new board and observer**

Conditional upon that the proposed resolution in item 3 above is adopted and based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Company's new board shall consist of the following:  
  
Odd Henning Dypvik (chairman)  
  
Tommie Rudi  
  
Lars Erik Dypvik*
- (ii) Espen Fjeld is elected as observer to the board of directors.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 1 to these minutes.

#### **5. Board remuneration**

Based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Erik Edvard Tønnesen receives NOK 100,000 for his board work in 2022. Each of Jon Arne Ramsland, Andre Berg Edvardsen and Kirsten Fladby Jarneid receives NOK*

*styrearbeid i 2022. Hver av Jan Erik Mushom, Lene Johansen og Steffen Vatne Mcinerney mottar NOK 25 000 for sitt styrearbeid i 2022.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

\*\*\*

Det var ikke var flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

*50,000 for their board work in 2022. Each of Jan Erik Mushom, Lene Johansen and Steffen Vatne Mcinerne receives NOK 25,000 for their board work in 2022.*


The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 1 to these minutes.

\*\*\*

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

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

\*\*\*

DocuSigned by:  
  
4634B06751484E1...  
Erik Edvard Tønnesen  
Møteleder/Chairperson of the meeting

DocuSigned by:  
  
D8E3E7B5392B4C1...  
Kristine Ribe-Christensen  
Medundertegner/Co-signer

### Vedlegg

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen og stemmeresultater

### Appendices

1. Register of shareholders present at the general meeting and voting results

**Totalt representert**

ISIN: NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS  
Generalforsamlingsdato: 23.02.2023 08.30  
Dagens dato: 23.02.2023

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	16 450 574	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	16 450 574	
Representert ved egne aksjer	147 499	0,90 %
Representert ved forhåndsstemme	122 985	0,75 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>270 484</b>	<b>1,64 %</b>
Representert ved fullmakt	3 964 498	24,10 %
Representert ved stemmeinstruks	64 037	0,39 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>4 028 535</b>	<b>24,49 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>4 299 019</b>	<b>26,13 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>4 299 019</b>	<b>26,13 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SKANDIA GREENPOWER AS

DocuSigned by:  
*Erik Edward Tønnesen*

4634B06751484E1...

**Protokoll for generalforsamling SKANDIA GREENPOWER AS**

ISIN: NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS  
 Generalforsamlingsdato: 23.02.2023 08.30  
 Dagens dato: 23.02.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å underskrive protokoll</b>						
Ordinær	4 299 019	0	4 299 019	0	0	4 299 019
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,13 %	0,00 %	26,13 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>						
Ordinær	4 299 019	0	4 299 019	0	0	4 299 019
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,13 %	0,00 %	26,13 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>
<b>Sak 3 Kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	4 188 334	110 685	4 299 019	0	0	4 299 019
% avgitte stemmer	97,43 %	2,58 %		0,00 %		
% representert AK	97,43 %	2,58 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,46 %	0,67 %	26,13 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>4 188 334</b>	<b>110 685</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>
<b>Sak 4 Valg av nytt styre og observatør</b>						
Ordinær	4 188 334	110 685	4 299 019	0	0	4 299 019
% avgitte stemmer	97,43 %	2,58 %		0,00 %		
% representert AK	97,43 %	2,58 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,46 %	0,67 %	26,13 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>4 188 334</b>	<b>110 685</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>
<b>Sak 5 Styrehonorar</b>						
Ordinær	4 299 019	0	4 299 019	0	0	4 299 019
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,13 %	0,00 %	26,13 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 019</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SKANDIA GREENPOWER AS

DocuSigned by:



4634B06751484E1...

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	16 450 574	0,05	822 528,70	Ja

**Sum:**

## Representertliste SKANDIA GREENPOWER AS 23.02.2023

Refnr	Firma-/Eternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av repr.	% av AK	Repr. som
18	SKAGERAK CAPITAL III AS		Påmeldt av KU		2 359 043	54,87 %	14,34 %	Fullmakt
109	MUSHOM INVEST AS		Påmeldt av KU		533 415	12,41 %	3,24 %	Fullmakt
117	SKEIE ALPHA VENTURE AS		Påmeldt av KU		434 701	10,11 %	2,64 %	Fullmakt
133	AARSETH	LEIF	Påmeldt av KU		281 162	6,54 %	1,71 %	Fullmakt
182	RAMSLAND HOLDING AS		Påmeldt av KU		187 441	4,36 %	1,14 %	Fullmakt
307	KRISTIAN FALNES AS		Påmeldt via Internett		110 685	2,58 %	0,67 %	Forhåndsstemmer
323	RAMSLAND	JON ARNE	Påmeldt av KU		112 936	2,63 %	0,69 %	Fullmakt
448	ASHBURTON GROVE CAPITAL AS		Påmeldt av KU		64 037	1,49 %	0,39 %	Stemmeinstrukser
505	KNALLHART HOLDING AS		Påmeldt av KU		50 000	1,16 %	0,30 %	Fullmakt
588	JOHANSEN	LENE	Påmeldt via Internett		44 650	1,04 %	0,27 %	Egne aksjer
1131	CHRISTIANSEN	RUNE	Påmeldt via Internett		11 950	0,28 %	0,07 %	Forhåndsstemmer
1529	HELLAND	ROY	Påmeldt av KU		5 500	0,13 %	0,03 %	Fullmakt
2832	VALSKÅR	NIKLAS ÅKE	Påmeldt via Internett		350	0,01 %	0,00 %	Forhåndsstemmer
2865	HEFTE	ARVID	Påmeldt via Internett		300	0,01 %	0,00 %	Fullmakt
4226	HYTTEDALEN	STEIN	Påmeldt av KU		102 849	2,39 %	0,63 %	Egne aksjer