



EAM Solar ASA

---

# INFORMASJONSMØTE

## EAM SOLAR ASA

10. oktober 2024



- **Grunnlag for ekstraordinær generalforsamling**
- **Gjennomgang forslag til egenkapitalutvidelse**
- **Juridisk status kriminalsaken**
- **Spørsmål og svar**

## ▪ **Informasjon tilgjengelig for aksjonærene.**

- Aksjonærer finner all nødvendig informasjon på hjemmesiden til EAM, samt i børsmeldinger publisert av selskapet (<https://eamsolar.no/investors/extraordinary-general-meeting/>).
- Det blir publisert prospekt som skal gi tilstrekkelig informasjon til de som vil bidra med egenkapital.

## ▪ **Deltagelse og fullmakter**

- Det er viktig at aksjonærene engasjerer seg og enten ved å delta eller å levere fullmakt til generalforsamlingen.

## ▪ **Generalforsamlingen bestemmer om det skal bli en egenkapitalutvidelse**

- Det er generalforsamlingen som vedtar egenkapitalutvidelsen. Et positivt vedtak krever samlet 2/3 flertall av både deltagende og avgitte stemmer i generalforsamlingen.

## ▪ **Kapitalbehov**

- Det er avgjørende for å sikre normal drift at morselskapet tilføres likviditet. Dette kan på kort sikt kun gjøres ved en emisjon.
- Selskapet har rettsgyldige krav mot motparten på netto ca. NOK 30m, samt eiendeler som kan selges for et netto salgsproveny på mellom NOK 30m til 50m. Det vil imidlertid ta tid før dette kan realiseres.
- Styrets konklusjon per 2. oktober er;

*«Ved tilfelle at selskapets ikke tilføres tilstrekkelig likviditet/egenkapital innen utløpet av oktober 2024, vil styret vurdere hvorvidt selskapet enten skal søke Oslo Tingrett om rekonstruksjon og gjeldsforhandling i tråd med Rekonstruksjonsloven av 2020, eller levere begjæring om opphør av virksomheten.»*

## ▪ **Forklaring av vedtaksforslag og hvordan det ivaretar aksjonærenes interesser;**

- Selskapets aksjekapital økes med minimum NOK 10 000 000, maksimum NOK 25 000 000 ved utstedelse av minimum 100 000 000, maksimum 250 000 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10, til tegningskurs NOK 0,10 per aksje.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer jf. asl. § 10-5 tilsidesettes. Generalforsamlingen vedtar imidlertid at tildelingskriteriene for egenkapitalutvidelsen er at de som er registrerte aksjonærer i verdipapirsentralen ved utløpet av tegningsperioden skal ha retten til å tegne de nye aksjene. Ved overtegning tildeles aksjene av styret.
- Selskapet vil ikke utstede omsettelige tegningsretter registrert i VPS.
- Tildelingskriteriene for egenkapitalutvidelsen er at de som er registrerte aksjonærer i verdipapirsentralen ved utløpet av tegningsperioden skal ha retten til å tegne de nye aksjene. Ved overtegning tildeles aksjene av styret.
- Tegningsperioden er fra 17. oktober kl 08:00 til den 31. oktober 2024 kl: 08:00 norsk tid. Tegning skjer på særskilt tegningsdokument.
- Oppgjør for aksjeinnskudd skal gjøres på nærmere angitt bankkonto administrert av selskapets finansielle rådgiver senest 3 dager etter tegningsfristens utløp.
- Aksjene gis fulle rettigheter så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- Selskapets estimerte kostnader med kapitalforhøyelsen er NOK 400 000.
- Vedtektene § 4 endres slik at den angir det korrekte beløpet for selskapets aksjekapital og antall aksjer i tråd med tildelte tegninger og gjennomført kapitalutvidelse.

- **Domsbeslutning i straffesaken i Milano ankes til Italiensk høyesterett**
  - Ankeinstansen besluttet å opprettholde dommen for subsidiebedrageri mot den Italienske stat av 2019, men valgte å frikjenne de tiltalte for bedrageri av EAM.
  - Dommen fremstår ulogisk da de er dømt for å ha forfalsket dokumenter til den Italienske stat, men ikke dømt for å bruke de samme dokumentene i salget til EAM i 2014.
  - Rapporten for 2 kvartal 2024 gir fyllestgjørende vurderingen av domsbeslutningen av 4. juli og grunnlaget for en anke til høyesterett. Ankefristen er mandag 14. oktober.
  
- **Juridisk betydningen for EAM at 2 av 5 direktører i Aveleos S.A. er dømt for subsidiebedrageri.**
  - Det er kun individer, ikke selskaper, som kan dømmes i italiensk straffelovgivning. Selskaper kan imidlertid bli holdt økonomisk ansvarlig for evt. skade.
  - Dommen i ankeinstansen er ikke rettskraftig. Hvis de dømte ikke anker dommen for subsidiebedrageri innen ankefristen blir dommen av 2019.
  - Ved en endelig dom for bedrageri og subsidiesvindel er et fundamentalt vilkår i kjøpsavtalen brutt.
  - Dette danner juridisk grunnlag for sivil søksmål utenfor kontrakt for skade påført EAM som følge av kriminelle handlinger.
  - Tilleggs-elementer er bl.a. kriminelle handlinger knyttet til lover mot hvitvasking av profitt fra kriminelle handlinger.

---

# *Spørsmål & svar*