

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS

(org. nr. 913 250 524)

Den 29. februar 2024 kl. 09:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS (**Selskapet**).

Generalforsamlingen ble avholdt ved videokonferanse, i samsvar med aksjeloven § 5-8.

Stemmeresultatet for de enkelte saker fremgår av Vedlegg 1.

Til behandling forelå følgende saker:

1 **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjeeiere**

Styrets leder, Vegard Søraunet, åpnet generalforsamlingen og det ble gitt en redegjørelse for fremmøte og avgitte forhåndsstemmer. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er inntatt i Vedlegg 1.

2 **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Magnus Brox ble valgt som møteleder.

Som et alternativ til styrets forslag ble det fremmet et forslag om at Arne Reinemo skulle medundertegne protokollen. 17 694 315 aksjer stemte for at Jørgen Wist skulle medundertegne protokollen og 221 569 aksjer stemte for at Arne Reinemo skulle medundertegne protokollen. Jørgen Wist ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden datert 15. februar 2024 ble godkjent.

Minutes from an extraordinary General Meeting of Elektroimportøren AS

(reg. no. 913 250 524)

On 29 February 2024 at 09:00 (CET) an extraordinary General Meeting of Elektroimportøren AS (**Company**) was held.

The General Meeting was held by video conference, cf. section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

The voting results for the individual matters are set out in Appendix 1.

The following matters were to be dealt with:

1 **Opening of the General Meeting by the chairperson of the Board of Directors and registration of represented shareholders**

The chairperson, Vegard Søraunet, opened the General Meeting and it was given an account of represented shareholders and the advance votes. The list of attending shareholders is included in Appendix 1.

2 **Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes**

Magnus Brox was elected to chair the meeting.

As an alternative to the Board's proposal, a proposal was made that Arne Reinemo should co-sign the minutes. 17,694,315 shares voted in favour of Jørgen Wist co-signing the minutes and 221,569 shares voted in favour of Arne Reinemo co-signing the minutes. Jørgen Wist was elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.

3 **Approval of the notice to the meeting and the agenda**

The notice and the agenda dated 15 February 2024 were approved.

4 Kapitalforhøyelse – rettet emisjon

Det ble gitt en redegjørelse for bakgrunnen for forslaget om en rettet emisjon og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra tilstedeværende aksjonærer.

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende kapitalforhøyelse:

1. Aksjekapitalen i Selskapet forhøyes med NOK 1 000 000 fra NOK 1 339 110 til NOK 2 339 110 ved utstedelse av 20 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,05.
2. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 7,50 per aksje, hvorav NOK 0,05 per aksje skal tilføres Selskapets aksjekapital og de resterende NOK 7,45 per aksje tilføres Selskapets overkurs. Det totale tegningsbeløpet er NOK 150 000 000.
3. De nye aksjene skal tegnes av SpareBank 1 Markets AS og/eller DNB Bank ASA (DNB Markets), som skal forestå direkteoppgjør med investorer som har bestilt og som styret har godkjent at blir tildelt aksjer i den rettede emisjonen offentliggjort 14. februar 2024, som angitt i Vedlegg 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes følgelig, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.
4. Tegningen av de nye aksjene skal skje på en særskilt tegningsblankett innen 1. mars 2024.
5. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling innen 1. mars 2024 til konto som angitt av Selskapet. Selskapet kan ikke disponere over innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
6. Aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

4 Share capital increase – private placement

An account was given for the background for the proposal related to a private placement and it was opened for questions and comments from the participating shareholders.

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following capital increase:

1. The share capital of the Company is increased by NOK 1,000,000 from NOK 1,339,110 to NOK 2,339,110 through the issue of 20,000,000 new shares, each with nominal value of NOK 0.05.
2. The subscription price for the new shares shall be NOK 7.50 per share, of which NOK 0.05 per share shall be added to the Company's share capital and the remaining NOK 7.45 per share shall be added to the Company's share premium. The aggregate subscription amount is up to NOK 150,000,000.
3. The new shares shall be subscribed by SpareBank 1 Markets AS and/or DNB Bank ASA (DNB Markets) which shall settle the shares directly with the investors who have applied for and which the board have approved are allocated shares in the private placement announced on 14 February 2024, as set out in Appendix 2. The shareholders' pre-emptive right is thus deviated from, cf. section 10-5, cf. section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
4. The subscription of the new shares shall be made on a separate subscription form no later than on 1 March 2024.
5. The share contribution shall be made with cash, no later than 1 March 2024, to the bank account specified by the Company. The Company may not use the share contribution before the capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
6. The new shares shall carry right to dividend and other shareholder rights from the time the new share capital is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.

7. Anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen utgjør ca. NOK 3 500 000 (eks. mva) og dekker honorarer og kostnadsdekning til tilretteleggerne for emisjonen, samt kostnader til Selskapets advokat og revisor.
8. § 3 i Selskapets vedtekter oppdateres til å reflektere den nye aksjekapitalen.

5 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – reparasjonsemisjon

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen å gi styret følgende fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 200 000 ved utstedelse av inntil 4 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,05.
2. Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre den planlagte reparasjonsemisjonen annonsert 14. februar 2024.
3. Tegningskursen skal utgjøre NOK 7,50 per aksje.
4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes. Aksjene kan tegnes av eksisterende aksjonærer i Selskapet per 14. februar 2024 (som registrert i VPS to handelsdager deretter), som (i) ikke fikk tildelt aksjer i den rettede emisjonen og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig eller, utenfor Norge, en jurisdiksjon der tilbudet krever utarbeidelse av prospekt, registrering eller lignende handlinger.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i annet enn penger, herunder konvertering av gjeld, etter aksjelovens § 10-2 og heller ikke fusjon etter aksjelovens § 13-5.
6. Fullmakten gjelder frem til 31. mai 2024.

7. Anticipated costs in connection with the share capital increase amounts to approximately NOK 3,500,000 (excl. VAT) and covers fees and cost coverage for the managers of the private placement, as well as costs to the Company's lawyer and auditor.
8. Section 3 of the Company's Articles of Association is amended to reflect the new share capital.


6 Authorisation to increase the share capital – repair issue

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved to grant the Board of Directors the following authorization to increase the Company's share capital:

1. The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital with up to NOK 200,000 by issuance of up to 4,000,000 new shares each with a nominal value of NOK 0.05.
2. The authorisation may be utilised to complete the repair issue as published 14 February 2024.
3. The subscription price is NOK 7.50 per share.
4. The existing shareholders' preferential right pursuant to Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act may be deviated from. The shares may be subscribed by existing shareholders in the Company as per 14 February 2024 (as registered in VPS two days of trading thereafter), who (i) were not allocated shares in connection with the private placement and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or, for jurisdictions other than Norway, would require any prospectus, filing, registration or similar action.
5. The authorisation does not cover capital increases with other than cash contributions, hereunder debt conversion, pursuant to section 10-2 of the Private Limited Liability Companies Act and mergers pursuant to section 13-5 of the Private Limited Liability Companies Act
6. The authorisation is valid until 31 May 2024.

Det ble fremmet forslag om at tilstedeværende aksjonær skulle ha mulighet til å komme med protokolltilførsel. Forslaget ble nedstemt med 1 775 569 stemmer mot og 241 169 stemmer for.

Det forelå ikke mer til behandling, og møtet ble hevet.

DocuSigned by:
 Magnus Brox
4646A6C354914DB...

Magnus Brox
Møteleder / Chair

I was proposed that shareholders which were present should be allowed to include comments to the minutes. The proposal was rejected with 1,775,569 votes against og 241,169 votes for.

No further matters were to be resolved, and the meeting was adjourned.

DocuSigned by:
 Jørgen Wist
A035FC03B2084E7...

Jørgen Wist
Medundertegner / Co-signer

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	29.02.2024 09.00
Dagens dato:	29.02.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	26 782 200	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 782 200	
Representert ved egne aksjer	221 169	0,83 %
Representert ved forhåndsstemme	15 919 146	59,44 %
Sum Egne aksjer	16 140 315	60,27 %
Representert ved fullmakt	1 795 569	6,70 %
Sum fullmakter	1 795 569	6,70 %
Totalt representert stemmeberettiget	17 935 884	66,97 %
Totalt representert av AK	17 935 884	66,97 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA




For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:

4646A8C354914DB...

DocuSigned by:

A035FC03B2084E7...

Protokoll for generalforsamling ELEKTROIMPORTØREN AS



ISIN: NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
 Generalforsamlingsdato: 29.02.2024 09.00
 Dagens dato: 29.02.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	17 915 884	0	17 915 884	20 000	0	17 935 884
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,00 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	66,90 %	0,00 %	66,90 %	0,08 %	0,00 %	
Totalt	17 915 884	0	17 915 884	20 000	0	17 935 884
Sak 2b Valg av medundertegner						
Ordinær	17 694 315	221 569	17 915 884	20 000	0	17 935 884
% avgitte stemmer	98,76 %	1,24 %		0,00 %		
% representert AK	98,65 %	1,24 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	66,07 %	0,83 %	66,90 %	0,08 %	0,00 %	
Totalt	17 694 315	221 569	17 915 884	20 000	0	17 935 884
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	17 935 884	0	17 935 884	0	0	17 935 884
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,97 %	0,00 %	66,97 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 935 884	0	17 935 884	0	0	17 935 884
Sak 4 Kapitalforhøyelse - rettet emisjon						
Ordinær	17 880 315	55 569	17 935 884	0	0	17 935 884
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,76 %	0,21 %	66,97 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 880 315	55 569	17 935 884	0	0	17 935 884
Sak 5 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse - reparasjonsemisjon						
Ordinær	17 880 315	55 569	17 935 884	0	0	17 935 884
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,76 %	0,21 %	66,97 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 880 315	55 569	17 935 884	0	0	17 935 884

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:

 4646ABC354914DB...
 DocuSigned by:

 A038FC03B2084E7...

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	26 782 200	0,05	1 339 110,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Vedlegg 2 / Appendix 2

ACapital ELIMP HoldCo AS
ACIER AS
Aeternum Capital As
AGIL CAPITAL
ALDEN AS
ALPHABET AS
ALPINE CAPITAL
ALTITUDE CAPITAL AS
AMARILLO AS
Are Rodahl Hvalbye
AREPO AS
BAS Invest AS
BECK ASSET MANAGEMENT AS
BKS CAPITAL AS
BLUEBERRY CAPITAL AS
BÆKKELAGET HOLDING AS
C.E.B. INVEST AS
CAMACA AS
Camelback Holding AS
CAPITAL ESS AS
Carlot As
CFPH AS
CMDC AS
CONNECT OPPORTUNITIES AS
DANIELSEN TRADING AS
DK CAPITAL AS
EIKA KAPITALFORVALTNING AS
FENDER EIENDOM AS
FIRST FONDENE
Gjestøy AS
GLAAMENE INDUSTRIER AS
GMC JUNIOR INVEST AS
H Cap AS
Hansengruppen As
HONUNGSUDD AS
INAK 3 AS
ITO CHRISTIAN AS
J. WIST HOLDING AS
Jahatt AS
JJ-LIBERTY AS
KOKKEN TOR INVEST AS
KVAMSDAL INVEST AS
LARS ERIKSSSEN
LIVERMORE INVEST AS
LAAKE AS
Mediuminvest AS
MELESIO EQUITY
MELESIO INVEST AS
METAL MONKEY AS
Molcap Invest AB
MP PENSJON PK
Muen Invest AS
MUSTANG CAPITAL AS
NEW HAVEN AS
NISS INVEST AS
NORDIC DELTA AS
ODIN FORVALTNING AS
OPEK INVEST AS
Oppenheim AS
P. WIKSÉN AS
PEDER VEIBY
PETROSERVICE AS
Q CAPITAL AS
QUBE Research & Technologies Limited
Qvist Holding
SELACO AS
SELBEKK INVESTMENT AS
SILJAN INDUSTRIER AS
SILVERCOIN INDUSTRIES AS
SKEIE KAPITAL AS
SOARING BIRD LTD
Stavmark AS
STEEL CITY AS
Stenshagen Invest AS
Stig Erik Kyrkjeeide
TD VEEN AS
TF HOLDINGS AS
Thomas Storm Hagen
TIGERSTADEN AS
TITAN VENTURES AS
TRAPESA AS
VALLELØKKEN AS
VARNER EQUITIES AS
VJ INVEST AS
Wahl Eiendom AS
WICHITA FALLS CAPITAL MANAGEMENT AS
Ymeblod AS
ZAFER KARA