

## Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS

(org. nr. 913 250 524)

Den 22. juni 2023 kl. 09:00 (CEST) 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. Alle saker ble enstemmig vedtatt.

Til behandling forelå følgende saker:

### 1 **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjonærer**

Styrets leder, Amund Skarholt, åpnet generalforsamlingen. 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 og Amund Skarholt ble valgt til å medundertegne protokollen.

### 3 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden datert 15. juni 2023 ble godkjent.

### 4 **Kapitalforhøyelse – rettet emisjon**

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende kapitalforhøyelse:

1. *Aksjekapitalen i Selskapet forhøyes med inntil NOK 260 000 fra NOK 1 079 110 til NOK 1 339 110 ved utstedelse av opp til*

## Minutes of an extraordinary General Meeting of Elektroimportøren AS

(reg. no. 913 250 524)

On 22 June 2023 at 09:00 (CEST) an extraordinary General Meeting of Elektroimportøren AS (**Company**) was held.

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

The voting results for the individual matters are set out in Appendix 1. All matters were unanimously approved.

The following matters were dealt with:

### 1 **Opening of the meeting by the chairperson and registration of represented shareholders**

The chairperson of the Board of Directors, Amund Skarholt, opened the General Meeting. 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 and Amund Skarholt was elected to co-sign the minutes.

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

The notice and the agenda dated 15 June 2023 were approved.

### 4 **Share capital increase – private placement**

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

1. *The share capital of the Company is increased by up to NOK 260,000 from NOK 1,079,110 to NOK 1,339,110 through the issue of up to 5,200,000 new shares,*

5 200 000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,05.

2. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 23 per aksje, hvorav NOK 0,05 per aksje skal tilføres Selskapets aksjekapital og de resterende NOK 22,95 per aksje tilføres Selskapets overkurs. Det totale tegningsbeløpet er inntil NOK 119 600 000.
3. De nye aksjene skal tegnes av 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. juni 2023. Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes følgelig, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.
4. Tegningen av de nye aksjene skal skje på en særskilt tegningsblankett innen 25. juni 2023.
5. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling innen 26. juni 2023 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.
7. Anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen utgjør ca. NOK 2 800 000 (eks. mva) og dekker honorarer og kostnadsdekning til tilretteleggeren 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

each with nominal value of NOK 0.05.

2. The subscription price for the new shares shall be NOK 23 per share, of which NOK 0.05 per share shall be added to the Company's share capital and the remaining NOK 22.95 per share shall be added to the Company's share premium. The aggregate subscription amount is up to NOK 119,600,000.
3. The new shares shall be subscribed by 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 June 2023. 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 25 June 2023.
5. The share contribution shall be made with cash, no later than 26 June 2023, 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. Anticipated costs in connection with the share capital increase amounts to approximately NOK 2,800,000 (excl. VAT) and covers fees and cost coverage for the manager 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.

## 5 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

å forhøye Selskapets aksjekapital:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 43 487,25 ved utstedelse av inntil 869 565 aksjer hver pålydende NOK 0,05.*
2. *Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre den planlagte reparasjonsemisjonen annonsert 14. juni 2023.*
3. *Tegningskursen skal utgjøre NOK 23 per aksje.*
4. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes. Aksjene kan tegnes av eksisterende aksjonærer i Selskapet per 14. juni 2023 (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 30. september 2023.*

\*\*\*

Det forelå ikke mer til behandling og møtet ble hevet.

DocuSigned by:  
  
 4646A6C354914DB...

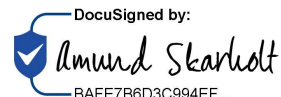
Magnus Brox  
Møteleder / Chair

Board of Directors the following authorisation 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 43,487.25 by issuance of up to 869,565 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 June 2023.*
3. *The subscription price is NOK 23 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 June 2023 (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 30 September 2023.*

\*\*\*

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

DocuSigned by:  
  
 BAFE7B6D3C994EF...

Amund Skarholt  
Medundertegner / Co-signer



## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	22.06.2023 09.00
Dagens dato:	22.06.2023

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	21 582 200	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	21 582 200	
Representert ved egne aksjer	688 469	3,19 %
Representert ved forhåndsstemme	883 931	4,10 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>1 572 400</b>	<b>7,29 %</b>
Representert ved fullmakt	60 621	0,28 %
Representert ved stemmeinstruks	5 557 923	25,75 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>5 618 544</b>	<b>26,03 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>7 190 944</b>	<b>33,32 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>7 190 944</b>	<b>33,32 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:  
  
 4646A6C354914DB...

Magnus Brox

Møteleder

**Protokoll for generalforsamling ELEKTROIMPORTØREN AS**

ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	22.06.2023 09.00
Dagens dato:	22.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	7 190 944	0	7 190 944	0	0	7 190 944
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,32 %	0,00 %	33,32 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	7 190 944	0	7 190 944	0	0	7 190 944
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,32 %	0,00 %	33,32 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>
<b>Sak 4 Kapitalforhøyelse - rettet emisjon</b>						
Ordinær	7 190 944	0	7 190 944	0	0	7 190 944
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,32 %	0,00 %	33,32 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>
<b>Sak 5 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse - reparasjonsemisjon</b>						
Ordinær	7 190 944	0	7 190 944	0	0	7 190 944
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,32 %	0,00 %	33,32 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 190 944</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS



Magnus Brox

Møteleder

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	21 582 200	0,05	1 079 110,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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