

## Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS

(org. nr. 913 250 524)

Den 25. september 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.

Til behandling forelå følgende saker:

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

Styrets leder, Amund Skarholt, åpnet generalforsamlingen og det ble gitt en redegjørelse for fremmøtet 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 og Amund Skarholt ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

Innkallingen og dagsorden datert 8. september 2023 ble godkjent.

### 4 **Styrevalg**

I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak om valg av nytt styre:

*Selskapets styre skal bestå av:*

- Vegard Søråunet, styrets leder
- Gaute Gillebo
- Kjersti Hobøl

## Minutes from an extraordinary General Meeting of Elektroimportøren AS

(reg. no. 913 250 524)

On 25 September 2023 at 09:00 (CEST) 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, Amund Skarholt, 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 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 8 September 2023 were approved.

### 4 **Election of members to the Board of Directors**

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting made the following resolution regarding election of a new Board of Directors:

*The Company's Board of Directors shall be:*

- Vegard Søråunet, chairperson
- Gaute Gillebo
- Kjersti Hobøl

- Kjetil Garstad
- Eja Tuominen

*Valget gjelder for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen som avholdes i 2025.*

## **5 Honorar for styrets medlemmer**

I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Det årlige honoraret til styrets medlemmer for perioden fra 2. mai 2023 frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2024 skal utgjøre:*

- Styrets leder: NOK 400 000
- Ordinære styremedlemmer: NOK 200 000

*For styremedlemmer som tiltrer eller fratrer mellom to ordinære generalforsamlinger skal honoraret beregnes pro rata.*

## **6 Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget**

I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Det årlige honoraret til medlemmene av revisjonsutvalget skal utgjøre:*

- Revisjonsutvalgets leder: NOK 50 000
- Øvrige medlemmer: NOK 25 000

## **7 Valg av nytt medlem til valgkomitéen**

I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Jørgen Stenshagen velges som nytt medlem til valgkomitéen til erstatning for Kjetil Garstad. Valget gjelder for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen som avholdes i 2025.*

- Kjetil Garstad
- Eja Tuominen

*The election is made for the period until the Annual General Meeting to be held in 2025.*

## **5 Remuneration for members of the Board of Directors**

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

*The annual remuneration to the members of the Board of Directors for the period from 2 May 2023 until the ordinary General Meeting to be held in 2024, shall be:*

- Chairperson of the Board: NOK 400,000
- Ordinary board members: NOK 200,000

*For board members who join or resign between two annual general meetings, the remuneration shall be calculated pro rata.*

## **6 Remuneration for members of the Audit Committee**

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

*The annual fee to the members of the Audit Committee shall be:*

- The Audit Committee's chairperson: NOK 50,000
- Other members: NOK 25,000

## **7 Election of new member to the Nomination Committee**

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

*Jørgen Stenshagen is elected as new member of the Nomination Committee as a replacement for Kjetil Garstad. The election is for the period until the annual General Meeting to be held in 2025.*

## 8 Honorar til medlemmer av valgkomitéen

I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Det årlige honoraret til medlemmene av valgkomitéen settes til følgende:*

- *Valgkomiteens leder: NOK 40 000*
- *Øvrige medlemmer: NOK 20 000*

\*\*\*

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

DocuSigned by:  
 Magnus Brox  
4646A6C354914DB...

---

Magnus Brox  
Møteleder / Chair

## 8 Remuneration to the members of the Nomination Committee


In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

*The annual fee to the Nomination Committee shall be set as follows:*

- *Chairperson of the Nomination Committee: NOK 40,000*
- *Other members: NOK 20,000*

\*\*\*

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

DocuSigned by:  
 Amund Skarholt  
BAFE7B6D3C994EF...

---

Amund Skarholt  
Medundertegner / Co-signer

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	25.09.2023 09.00
Dagens dato:	25.09.2023

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	26 782 200	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 782 200	
Representert ved egne aksjer	629 641	2,35 %
Representert ved forhåndsstemme	14 295 544	53,38 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>14 925 185</b>	<b>55,73 %</b>
Representert ved fullmakt	5 082	0,02 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>5 082</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>14 930 267</b>	<b>55,75 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>14 930 267</b>	<b>55,75 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:  
Magnus Erøy  
4246BC354914D5

DocuSigned by:  
Amund Skarholt  
BAFETB8D3C984EF

# Protokoll for generalforsamling ELEKTROIMPORTØREN AS

ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	25.09.2023 09.00
Dagens dato:	25.09.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	14 930 267	0	14 930 267	0	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 930 267</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	14 930 267	0	14 930 267	0	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 930 267</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 4.1 Valg av medlemmer til styret - Vegard Søraunet, styrets leder</b>						
Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 929 767</b>	<b>0</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 4.2 Valg av medlemmer til styret - Gaute Gillebo</b>						
Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 929 767</b>	<b>0</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 4.3 Valg av medlemmer til styret - Kjersti Hobøl</b>						
Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 929 767</b>	<b>0</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 4.4 Valg av medlemmer til styret - Kjetil Garstad</b>						
Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 929 767</b>	<b>0</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 4.5 Valg av medlemmer til styret - Eja Tuominen</b>						
Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 929 767</b>	<b>0</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 5 Honorar for styrets medlemmer</b>						
Ordinær	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,74 %	0,01 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 928 167</b>	<b>1 600</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 6 Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget</b>						
Ordinær	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,74 %	0,01 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 928 167</b>	<b>1 600</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 7 Valg av nytt medlem til valgkomiteen</b>						
Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 929 767</b>	<b>0</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>
<b>Sak 8 Honorar til medlemmer av valgkomiteen</b>						
Ordinær	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,74 %	0,01 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 928 167</b>	<b>1 600</b>	<b>14 929 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 930 267</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:  
Magnus Brox  
4646ABC354914DB...

DocuSigned by:  
Armund Skarlett  
BAFET8603C994EF...

#### Aksjeinformasjon

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