

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I  
ELEKTROIMPORTØREN AS**

(org. nr. 913 250 524)

Den 2. mai 2023 kl. 15:00 (CEST) ble det avholdt ordinær 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 aksjonærer**

Styrets leder, Amund Skarholt, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøte. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er inntatt i Vedlegg 1.

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

Amund Skarholt ble valgt til møteleder og Jørgen Wist ble valgt til å medundertegne protokollen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden datert 24. april 2023, godkjennes.

**4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Elektroimportøren AS for 2022, herunder disponering av årets resultat, samt utbetaling av et utbytte på NOK 0,50 per aksje**

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF  
ELEKTROIMPORTØREN AS**

(reg. no. 913 250 524)

On 2 May at 15:00 (CEST) the annual 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.

The following matters were to be 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 and gave an account of the attendance. 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**

Amund Skarholt was elected to chair the meeting and Jørgen Wist was elected to co-sign the minutes.

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

The notice and the agenda dated 24 April 2023 are approved.

**4. Approval of the annual accounts and directors' report of Elektroimportøren AS for 2022, including allocation of the result of the year and distribution of a dividend of NOK 0.50 per share**

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

Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 godkjennes.

The annual accounts and the directors' report for 2022 are approved.

Det skal utbetales et utbytte på NOK 0,50 per aksje til Selskapets aksjonærer. Utbyttet skal utbetales den 29. september 2023.

A dividend of NOK 0.50 per share shall be paid to the Company's shareholders. The dividend shall be paid on 29 September 2023.

Utbytte vil utbetales til aksjonærer som eier aksjer i Selskapet per 2. mai 2023 (som registrert i VPS 4. mai 2023 (record date)).

The dividend will be paid to shareholders holding shares in the Company on 2 May 2023 (as registered in VPS on 4 May 2023 (record date)).

**5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

**5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors**

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

*Følgende godtgjørelse betales til styret for perioden fra 3. mai 2022 frem til ordinær generalforsamling 2023:*

*The following remuneration will be paid to the Board of Directors for the period from 3 May 2022 until the ordinary general meeting in 2023:*

- *Styreleder i Selskapets styre skal motta NOK 300.000.*
- *Øvrige styremedlemmer i Selskapets styre skal motta NOK 200.000.*

- *The chairman of the Company's Board of Directors shall receive NOK 300,000.*
- *The other members of the Company's Board of Directors shall receive NOK 200,000.*

**6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor**

**6. Approval of the remuneration to the Company's auditor**

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

*Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for lovpålagte revisjon for regnskapsåret 2022 på NOK 1.100.000.*

*The General Meeting approves the auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2022 of NOK 1,100,000.*

**7. Styreendring**

**7. Change to the Board of Directors**

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

*Generalforsamlingen besluttet at styret i Selskapet skal bestå av følgende*

*The General Meeting resolves that the Company's Board of Directors shall be*

medlemmer:

- Amund Skarholt, styrets leder
- Robert Ingberg Iversen
- Gaute Gillebo
- Kjersti Helen Krokeide Hobøl

**8. Etablering av valgkomité og endring av vedtektene**

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapet skal ha en valgkomité. Generalforsamlingen vedtar "Instruks for valgkomiteen" inntatt som Vedlegg 2. Følgende bestemmelse inntas i vedtektene:*

*"Valgkomité*

*Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minimum to medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder lederen, velges av generalforsamlingen. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av valgkomiteen kan gjenvelges. Et flertall av medlemmene av valgkomiteen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. Styrets leder og daglig leder skal gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomiteen årlig.*

*Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende valg av styrets leder og aksjonærvalgte medlemmer, samt godtgjørelse til*

composed as follows:

- Amund Skarholt, chairperson
- Robert Ingberg Iversen
- Gaute Gillebo
- Kjersti Helen Krokeide Hobøl

**8. Establishment of a nomination committee and change to the articles of association**

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

*The Company shall have a nomination committee. The general meeting resolves the "Instruction for the nomination committee" attached as Appendix 2. The following provision is included in the articles of association:*

*"Nomination committee*

*The company shall have a nomination committee consisting of minimum two members. The nomination committee, including its chair, shall be elected by the General Meeting. The nomination committee shall be elected for a period of two years unless the General Meeting resolves a shorter period. The members of the nomination committee may be re-elected. A majority of the members in the nomination committee shall be independent of the Board of Directors and the management of the company. The general manager and other members of the company's management cannot be members of the nomination committee. The chairperson of the Board of Directors and the general manager shall be given the opportunity to attend at least one meeting of the nomination committee annually.*

*The nomination committee shall submit its recommendations to the General Meeting regarding election of the chairperson and shareholder elected*



*medlemmene av styret. Valgkomitéen skal begrunne sine forslag.*

*Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.*

*Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid."*

**9. Valg av medlemmer til valgkomiteen**

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

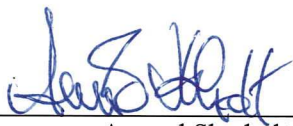
*Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer:*

- *Åsa Otterlund, leder*
- *Kjetil Garstad*

*Valgkomiteen velges for en periode på to år.*

*\*\*\**

Det forelå ikke mer til behandling og møtet ble hevet.



Amund Skarholt  
Møteleder / Chair

*members to the Board, as well as remuneration to the members of the Board of Directors. The nomination committee shall give reasons for its proposals.*

*The nomination committee shall comply with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance in its work.*

*The General Meeting may resolve further guidelines for the nomination committee's work."*

**9. Election of members to the nomination committee**

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

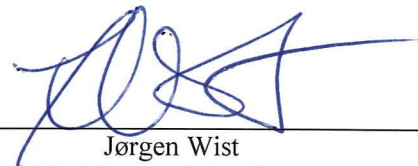
*The nomination committee shall be composed of the following members:*

- *Åsa Otterlund, chair*
- *Kjetil Garstad*

*The nomination committee is elected for a period of two years.*

*\*\*\**

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



Jørgen Wist  
Medsignerer / Co-signer

**Vedlegg 1 / Appendix 1**

## Totalt representert

ISIN: NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS  
Generalforsamlingsdato: 02.05.2023 15.00  
Dagens dato: 02.05.2023

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	21 582 200	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	21 582 200	
Representert ved egne aksjer	555 075	2,57 %
Representert ved forhåndsstemme	4 965 358	23,01 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>5 520 433</b>	<b>25,58 %</b>
Representert ved fullmakt	1 940 286	8,99 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>1 940 286</b>	<b>8,99 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>7 460 719</b>	<b>34,57 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>7 460 719</b>	<b>34,57 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS



# Protokoll for generalforsamling ELEKTROIMPORTØREN AS

ISIN: N00010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS

Generalforsamlingsdato: 02.05.2023 15.00

Dagens dato: 02.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Elektroimportøren AS for 2022, herunder disponering av årets resultat, samt utbetali</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 7 Styreendring</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 8 Etablering av valgkomité og endring av vedtektene</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 9.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen - Åsa Otterlund, leder</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>
<b>Sak 9.2 Kjetil Garstad</b>						
Ordinær	7 460 719	0	7 460 719	0	0	7 460 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,57 %	0,00 %	34,57 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460 719</b>


Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS



**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	21 582 200	0,05	1 079 110,00	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**

*Instruks for valgkomiteen / Instruction for the nomination committee*

# INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

Vedtatt av generalforsamlingen 2. mai 2023

## 1 FORMÅL

- 1.1 Generalforsamlingen i Elektroimportøren AS (**Selskapet**) har den 2. mai 2023 etablert Selskapets valgkomité i medhold av Selskapets vedtekter per 2. mai 2023. Generalforsamlingen har videre vedtatt disse retningslinjene med formål om å fastsette valgkomiteens sammensetning og arbeidsoppgaver og reglene for valgkomiteens saksbehandling.
- 1.2 Valgkomitéen har ansvar for å nominere medlemmer til styret og bidra til et sammensatt styret som er egnet til å ivareta interessene til Selskapet og aksjonærene.
- 1.3 Valgkomitéen skal i sitt arbeid i størst mulig grad ivareta prinsippene i Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

## 2 SAMMENSETNING

- 2.1 Valgkomitéen skal minimum bestå av minimum to medlemmer som velges av den ordinære generalforsamlingen for to år av gangen, med mindre generalforsamlingen fastsetter en kortere valgperiode.
- 2.2 Generalforsamlingen velger valgkomitéens leder og komiteen skal for øvrig sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt. Valgkomitéen skal i størst mulig grad være uavhengig av Selskapets ledelse (styret, Chief Executive Officer og øvrige ledende ansatte).
- 2.3 Den ordinære generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomitéen. Selskapet bærer kostnadene til valgkomitéen.

## 3 VALGKOMITEENS ARBEID

- 3.1 Valgkomitéen er ansvarlig for å:
  - (a) Foreslå medlemmer til Selskapets styret, herunder styrets leder, ved å avgi sin innstilling til generalforsamlingen;
  - (b) avgi sin innstilling til generalforsamlingen om honorering av styret som reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og Selskapets kompleksitet;
  - (c) foreslå medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder, ved å avgi sin innstilling til generalforsamlingen; og
  - (d) avgi sin innstilling til generalforsamlingen om honorering av valgkomitéen.
- 3.2 Styrets årlige egevaluering av sitt arbeid og kompetanse skal forelegges komiteen minimum 3 måneder før den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha kontakt med alle medlemmer

---

av styret på individuell basis og med den daglige ledelsen. Valgkomiteen skal gjennomføre en årlig samtale med hvert enkelt styremedlem.

- 3.3 Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater. I tillegg skal valgkomiteen forespørre kandidater som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for egnethetsvurderingen.
- 3.4 Valgkomiteen skal gjennomføre en årlig egenevaluering av valgkomiteen.

## **4 SAKSBEHANDLING**

- 4.1 Valgkomiteen skal behandle saker i møte etter innkalling av valgkomiteens leder. Valgkomiteens leder plikter å kalle inn til møte dersom de øvrige medlemmene av valgkomiteen eller styrets leder ber om det. Valgkomiteen skal holde så mange møter som er nødvendig for at valgkomiteen skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig. Valgkomiteens leder kan bestemme at møter avholdes skriftlig eller på en annen betryggende måte.
- 4.2 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.
- 4.3 Valgkomiteens leder eller den vedkommende utpeker skal føre protokoll over møtebehandlingen.
- 4.4 En beslutning av valgkomiteen krever at flertallet av valgkomiteens medlemmer har stemt for. Ved stemmelikhet har valgkomiteens leder den avgjørende stemmen.
- 4.5 Valgkomiteen skal være varsom med opplysninger om hvilke kandidater som er aktuelle for Selskapets styre eller valgkomité og bevare taushet om enhver opplysning den mottar eller innhenter om kandidatene og Selskapet, og skal påse at all slik informasjon blir oppbevart på betryggende måte.
- 4.6 Valgkomiteens innstillinger skal foreligge i god tid slik at de kan meddeles aksjonærene før generalforsamlingen. Innstillingene skal normalt gjøres tilgjengelig for aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen.
- 4.7 Valgkomiteens innstilling til styresammensetningen skal inneholde relevant informasjon om kandidatenes:
- (a) alder;
  - (b) utdannelse;
  - (c) yrkesmessig erfaring;
  - (d) tilknytning til og eventuelle eierinteresser i Selskapet;
  - (e) særinteresser og andre forhold som er egnet til å påvirke uavhengigheten til vedkommende; og
  - (f) vesentlige oppdrag/verv i andre selskaper/organisasjoner.

Innstillingen til styresammensetningen skal videre redegjøre hvordan valgkomiteen har arbeidet, vurderingene som har blitt tatt og hvordan den foreslåtte styresammensetningen ivaretar aksjonærfelleskapets interesser og Selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

## **5 VURDERINGER**

- 5.1 Valgkomiteen skal i sitt arbeid med å foreslå medlemmer til Selskapets styret og valgkomité hensynta at begge organene skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjonærenes interesser og Selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

- 
- 5.2 Valgkomitéen skal forvise seg om at de aktuelle kandidatene er valgbare og villige til å påta seg vervet.
  - 5.3 Valgkomitéen skal påse at de foreslåtte kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv.
  - 5.4 Valgkomiteen skal i sin vurdering av kandidater til styreverv hensynta at styret skal fungere godt som et kollegialt organ, og at styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
  - 5.5 Forslag på godtgjørelser bør i størst mulig grad baseres på informasjon om godtgjørelser i relevante sammenlignbare selskaper.

\*\*\*