

## ELEKTROIMPORTØREN AS

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Det ble avholdt en ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS, org.nr. 913 250 524 ("**Selskapet**"), den 10. juni 2021 kl. 14:00.

På grunn av Covid-19 situasjonen ble generalforsamlingen avholdt digitalt. Det var ikke mulig å stemme under generalforsamlingen, alle aksjonærer var derfor i forkant av møtet oppfordret til å forhåndsstemme ved avgi fullmakt til styrets leder.

Alle aksjonærer representert ved generalforsamlingen var dermed representert ved fullmakt.

#### Dagsorden:

#### 1. Åpning av generalforsamlingen inkludert gjennomgang av antall representerte aksjer

Styrets leder, Amund Skarholt, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøte. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 10.837.963 aksjer, tilsvarende 52,3% av aksjekapitalen til Selskapet var representert, hvor samtlige aksjer var representert ved fullmakt.

#### 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Amund Skarholt ble valgt til møteleder.

CFO Nils Petter Bjørnstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig. Møteleder informerte om at 10.837.963 aksjer stemte for, 0 aksjer stemte mot og 0 aksjer avsto fra å stemme over forslaget. Dvs. 100% av de fremmøtte stemmene stemte for, 0% stemte mot og 0% avsto fra å stemme. Forslaget anses derfor vedtatt.

#### 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig. Møteleder informerte om at 10.837.963 aksjer stemte for, 0 aksjer stemte mot og 0 aksjer avsto fra å stemme over forslaget. Dvs. 52,3% av de fremmøtte stemmene stemte for, 0% stemte mot og 0% avsto fra å stemme. Forslaget anses derfor vedtatt.

### Notice of annual general meeting

An annual general meeting of Elektroimportøren AS, org. no 913 250 524 (the "**Company**") was held on 10 June 2021 at 14:00.

Due to the Covid-19 situation the general meeting was held digitally. It was not possible to vote during the general meeting, all shareholders were therefore encouraged to vote in advance by granting a power of attorney to the chairman of the board.

All shareholders represented at the general meeting were thus represented by proxy.

#### Agenda:

#### 1. Opening of the meeting including overview of the number of shares represented

The chairman of the board of directors, Amund Skarholt, opened the general meeting and gave a report on attendance. The list of attending shareholders showed that 10.837.963 shares, corresponding to 52,3% of the share capital in the Company were represented, all of which were represented by proxy.

#### 2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Amund Skarholt was elected as chair of the general meeting.

CFO Nils Petter Bjørnstad was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was passed unanimously. The chair informed that 10.837.963 shares voted in favour, 0 shares voted against and 0 shares abstained from voting on the proposal. I.e. 52,3% of the shares present voted in favour, 0% voted against and 0% abstained. As such, the proposal was passed.

#### 3. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously. The chair informed that 10.837.963 shares voted in favour, 0 shares voted against and 0 shares abstained from voting on the proposal. I.e. 52,3% of the shares present voted in favour, 0% voted against and 0% abstained. As such, the proposal was passed.

**4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Elektroimportøren AS for 2020, herunder disponering av årets resultat, samt utbetaling av et utbytte på NOK 2,41 per aksje**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.*

*Det skal utbetales et utbytte på NOK 2,41 per aksje til Selskapets aksjonærer. Utbyttet skal utbetales i to omganger, hvor første utbetales på eller rundt den 31. august 2021 og andre utbetales på eller rundt den 6. desember 2021.*

*Utbytte vil utbetales til aksjonærer som eier aksjer i Selskapet på dato for generalforsamlingen.*

Vedtaket ble truffet enstemmig. Møteleder informerte om at 10.837.963 aksjer stemte for, 0 aksjer stemte mot og 0 aksjer avsto fra å stemme over forslaget. Dvs. 52,3% av de fremmøtte stemmene stemte for, 0% stemte mot og 0% avsto fra å stemme. Forslaget anses derfor vedtatt.

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Følgende godtgjørelse betales til styret for perioden fra 15. desember 2020 frem til ordinær generalforsamling 2021:*

- *Styreleder i Selskapets styre skal motta NOK 150 000.*
- *Øvrige styremedlemmer i Selskapets styre skal motta NOK 100 000.*

Vedtaket ble truffet enstemmig. Møteleder informerte om at 10.837.963 aksjer stemte for, 0 aksjer stemte mot og 0 aksjer avsto fra å stemme over forslaget. Dvs. 52,3% av de fremmøtte stemmene stemte for, 0% stemte mot og 0% avsto fra å stemme. Forslaget anses derfor vedtatt.

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for regnskapsåret 2020 på NOK 441 800.*

Vedtaket ble truffet enstemmig. Møteleder informerte om at 10.837.963 aksjer stemte for, 0 aksjer stemte mot og 0 aksjer avsto fra å stemme over forslaget. Dvs. 52,3% av de fremmøtte stemmene stemte for,

**4. Approval of the annual accounts and directors' report of Elektroimportøren AS for 2020, including allocation of the result of the year and distribution of a dividend of NOK 2.41 per share**

The general meeting passed the following resolution:

*The annual accounts and the directors' report for 2020 are approved.*

*A dividend of NOK 2.41 per share shall be paid to the Company's shareholders. The dividend shall be paid in two instalments, where the first shall be paid on or about 31 August 2021 and the second on or about 6 December 2021, respectively.*

*The dividend will be paid to shareholders on the date of the general meeting.*

The resolution was passed unanimously. [The chair informed that 10.837.963 shares voted in favour, 0 shares voted against and 0 shares abstained from voting on the proposal. I.e. 52,3% of the shares present voted in favour, 0% voted against and 0% abstained. As such, the proposal was passed.

**5. Determination of the remuneration of the members of the board of directors**

The general meeting passed the following resolution:

*The following remuneration will be paid to the board for the period from 15 December 2020 until the ordinary general meeting in 2021:*

- *The chairman of the Company's board of directors shall receive NOK 150,000.*
- *The other members of the Company's board of directors shall receive NOK 100,000.*

The resolution was passed unanimously. The chair informed that 10.837.963 shares voted in favour, 0 shares voted against and 0 shares abstained from voting on the proposal. I.e. 52,3% of the shares present voted in favour, 0% voted against and 0% abstained. As such, the proposal was passed.

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

The general meeting passed the following resolution:

*The general meeting approves the auditor's remuneration for the financial year 2020 of NOK 441,800.*

The resolution was passed unanimously. The chair informed that 10.837.963 shares voted in favour, 0 shares voted against and 0 shares abstained from voting on the proposal. I.e. 52,3% of the shares

0% stemte mot og 0% avsto fra å stemme. Forslaget anses derfor vedtatt.

present voted in favour, 0% voted against and 0% abstained. As such, the proposal was passed.

Det var ingen flere saker på dagsorden, møtet ble dermed hevet.

There were no more issues on the agenda, so the meeting was adjourned.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.



Amund Skarholt  
Møteleder/Chair

\*\*\*



Nils Petter Bjørnstad  
Medsignerer/Co-signer

# Elektroimportøren AS - General meeting June 10th. 2021

## Attendance summary report

Total votes represented:	10 837 963
Total voting capital:	20 732 200
% of total voting capital represented:	52,3 %

	Registered votes
Chairman of the Board with proxy	2 950 949
Chairman of the Board with instructions	7 887 014
Total votes	10 837 963

Godkjennelse av innkalling og dagsorden		
FOR	MOT	AVSTÅR
100 %	0 %	0 %

Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning, herunder utbetaling av NOK 2,41 utbytte		
FOR	MOT	AVSTÅR
100 %	0 %	0 %

Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer		
FOR	MOT	AVSTÅR
100 %	0 %	0 %

Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor		
FOR	MOT	AVSTÅR
100 %	0 %	0 %

  
Amund Skarholt