

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I  
ELEKTROIMPORTØREN AS**

(org.nr. 913 250 524)

Den 3. mai. 2022 kl. 14:00 (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 viste at 8.860.939 aksjer, tilsvarende 41,1% av aksjekapitalen til Selskapet var representert, hvor 8.193.510 aksjer var representert ved fullmakt.

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

Amund Skarholt ble valg til møteleder og Petter Bjørnstad ble valgt til å medundertegne protokollen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden datert 25. april 2022 ble godkjent.

**4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Elektroimportøren AS for 2021, herunder disponering av årets**

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

(reg. no. 913 250 524)

On 3 May at 14:00 (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 showed that 8.860.939 shares, corresponding to 41,1% of the share capital in the Company were represented, 8.193.510 of which were represented by proxy.

**2. Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes together with the chairperson**

Amund Skarholt was elected to chair the meeting and Petter Bjørnstad was elected to co-sign the minutes.

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

The notice and the agenda dated 25 April 2022 were approved.

**4. Approval of the annual accounts and directors' report of Elektroimportøren AS for 2021, including allocation of the result of the year and distribution of a dividend of NOK 2.78 per share**

The above is an unofficial translation into English of the Norwegian original minutes on the left side of the page. The translation is made for information purposes only and the Norwegian version prevails.

**resultat, samt utbetaling av et utbytte på NOK 2,78 per aksje**

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 godkjennes.*

*Det skal utbetales et utbytte på NOK 2,78 per aksje til Selskapets aksjonærer. Utbyttet skal utbetales i to omganger, hvor første utbetales på eller rundt den 30. juni 2022 og andre utbetales på eller rundt den 30. september 2022.*

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

**5. Valg av styre**

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen beslutter at Selskapets styre skal være som følger:*

*Amund Skarholt, styrets leder  
Gaute Gillebo, styremedlem  
Kjersti Helen Krokeide Hobøl, styremedlem  
Robert Ingberg Iversen, styremedlem  
Ronny Blomseth, styremedlem*

**6. Valg av revisor**

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen beslutter at Selskapets revisor Ernst & Young AS, org. nr. 976 389 387 gjenvelges.*

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

*The annual accounts and the directors' report for 2021 are approved.*

*A dividend of NOK 2.78 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 30 June 2022 and the second on or about 30 September 2022, respectively.*

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

**5. Election of Board of Directors**

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

*The General meeting resolves that the Company's Board of Directors shall be composed as follows:*

*Amund Skarholt, chairperson  
Gaute Gillebo, board member  
Kjersti Helen Krokeide Hobøl, board member  
Robert Ingberg Iversen, board member  
Ronny Blomseth, board member*

**6. Appointment of auditor**

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

*The General meeting resolves that the Company's auditor Ernst & Young AS, reg. no. 976 389 387 is re-elected.*

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

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Følgende godtgjørelse betales til styret for perioden fra 10. juni 2021 frem til ordinær generalforsamling 2022:*

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

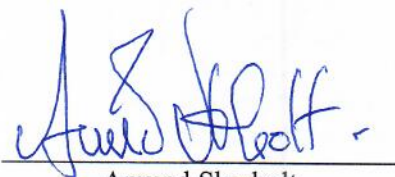
**8. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor**

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for lovpålagte revisjon for regnskapsåret 2021 på NOK 270.000.*

\*\*\*

Det forelå ikke mer til behandling og møtet ble hevet.



Amund Skarholt  
Møteleder / Chair

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

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

*The following remuneration will be paid to the Board of Directors for the period from 10 June 2021 until the ordinary general meeting in 2022:*

- *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.*

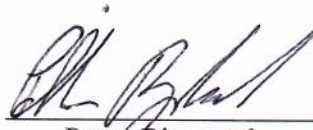
**8. Approval of the remuneration to the Company's auditor**

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

*The General Meeting approves the auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2021 of NOK 270,000.*

\*\*\*

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



Petter Bjørnstad  
Medsignerer/Co-signer

Resultat av avstemmingen

Sak	For		Mot		Avstår	
	Aksjer	%	Aksjer	%	Aksjer	%
2. Valg av møteleder og person til å medunteregne protokollen	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Elektroimportøren AS for 2021, herunder disponering av årets resultat, samt utbetaling av utbytte på NOK 2,78 per aksje	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
5 Valg av styre						
a) Amund Skarholt	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
b) Kjersti Hobøl	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
c) Robert Iversen	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
d) Gaute Gillebo	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
e) Ronny Blomseth	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
6. Valg av revisor	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
8. Godkjenning av honorar til selskapets revisor	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %

Results of the vote

Matter	For		Against		Abstention	
	Shares	%	Shares	%	Shares	%
2. Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes together with the chairperson	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
3. Approval of the notice to the meeting and the agenda	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
4. Approval of the annual accounts and director's report of Elektroimportøren AS for 2021, including allocation of the result of the year and distribution of a dividend of NOK 2,78 per share.	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
5. Election of Board of Directors						
a) Amund Skarholt	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
b) Kjersti Hobøl	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
c) Robert Iversen	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
d) Gaute Gillebo	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
e) Ronny Blomseth	8 668 539	98 %	192 400	2 %	0	0 %
6. Appointment of auditor	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
7. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %
8. Approval of the remuneration to the Company's auditor	8 860 939	100 %	-	0 %	0	0 %