

## Energeia AS

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Energeia AS ("**Selskapet**") den 19. mai 2026 kl. 09:00 i Selskapets lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

Alle aksjonærer oppfordres til å møte på generalforsamlingen eller gi fullmakt til å stemme for sine aksjer. Stemme kan ikke avgis over telefon under møtet. Vedlagt denne innkallingen er skjema for å gi fullmakt.

Per datoen for denne innkallingen er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 23 266 472,50 fordelt på 9 306 589 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. På dato for denne innkallingen eier Selskapet totalt 5 132 egne aksjer.

#### Dagsorden:

- 1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer.**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 4. Godkjenning av styrets årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd/dekning av underskudd**

Årsrapporten inkl. styrets årsberetning er tilgjengelig på Selskapets nettsider: [www.energeia.no](http://www.energeia.no)

- 5. Godkjenning av revisors honorar for 2025**

Det foreslås av generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for lovpålagt revisjon i 2025 slik det fremgår av årsrapporten.

- 6. Fastsettelse av styrehonorar**

Valgkomiteen innstiller på at styremedlemmene inkludert styrets leder får et honorar på 60.000 kr for perioden mellom ordinær generalforsamling 2026 og ordinær generalforsamling 2027.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen fastsetter honoraret for medlemmene av styret som følger; 1) Styreleder NOK 60 000 per år, og 2) Styremedlemmer NOK 60 000 per år. Honoraret gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 til den ordinære generalforsamlingen i 2027.*

- 7. Forslag om kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende per aksje til 1 krone**

Styret anser at det er riktig å sette ned pålydende per aksje til 1 krone. Dette kan blant annet være med på å gi Selskapet større fleksibilitet i forbindelse med fremtidige kapitalinnhentinger.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*i. "Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 13 959 883,50,- ved reduksjon av pålydende per aksje. Etter nedsettelsen skal pålydende verdi per aksje være NOK 1.*

*ii. Nedsettelsesbeløpet avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.*

*iii. Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen."*

\*\*\*

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 1) kan benyttes.

Oslo, 5. mai 2026

Christian Dovland,  
Styrets leder

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 Fullmaktsskjema

## ENERGEIA AS

## FULLMAKT

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Energeia AS gir jeg/vi herved

styrets leder

\_\_\_\_\_ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Energeia AS den 19. mai 2026.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

**Stemmeinstruks:**

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer.			
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden			
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Energeia AS og Energeia AS konsernet for 2025, herunder disponering av resultat for 2025			
5. Godkjenning av revisors honorar for 2025			
6. Fastsettelse av styrehonorar			
7. Forslag om kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende pr aksje til NOK 1,-			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.

- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: \_\_\_\_\_ \*

Navn: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

Fullmakten sendes til: Energeia AS, Cort Adellers gate 33, 0254 Oslo eller på e-post til: [per@energeia.no](mailto:per@energeia.no) og må være Selskapet i hende senest innen 19. mai 2026 kl. 09:00.

\*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.