

## **Energeia AS**

### **Protokoll fra ordinær generalforsamling**

Den 19. mai 2026 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Cort Adellers gate 33, 0254 Oslo.

**Følgende saker forelå på agendaen:**

#### **1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer**

Møtet ble åpnet av styreleder, Christian Dovland, som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Fortegnelse over representerte aksjer og angivelse av utfallet av avstemningene er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

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

Sverre Sandvik ble valgt som møteleder og Christian Dovland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

#### **3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, med den endring at styret besluttet å trekke sak 7 i innkallingen vedrørende forslag om kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje.

#### **4. Godkjenne styrets årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd/dekning av underskudd**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Årsregnskapet for 2025, inkl. styrets årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd/dekning av underskudd vedtas slik de er presentert."*

#### **5. Godkjenning av revisors honorar for 2025**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Revisjonshonoraret for lovpålagt revisjon i 2025 godkjennes slik det er presentert i årsregnskapet."*

#### **6. Fastsettelse av styrehonorar**


I henhold til valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen 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."*

\*\*\*

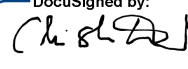
Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

Oslo, 19. mai 2026

DocuSigned by:  
  
F06190072D4A4D3...

---

Sverre Sandvik (sign.)  
Møteleder

DocuSigned by:  
  
B65740AACDA140A...

---

Christian Dovland](sign.)  
Medundertegner

**Vedlegg til protokoll**

Ordinær generalforsamling Energeia AS 19.05.2026

Oversikt	Aksjer	%	Aksjonærer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>9 306 589</b>	100,000%	<b>871</b>
<b>Stemmegivende aksjer</b>	<b>8 207 129</b>	88,186%	<b>14</b>
<b>Ikke stemmegivende aksjer</b>	<b>1 099 460</b>	11,814%	<b>857</b>
Aksjer tilstede	518 648	5,573%	2
Aksjer tilstede ved fullmakt	7 688 481	82,613%	12
Aksjer ikke tilstede	1 099 460	11,814%	857

Den ordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

	Antall stemmer avgitt		
	FOR	MOT	BLANKT
<b>Punkt 2 Valg av møteleder og person til medundertegne protokollen</b>	8 207 129	-	-
<b>Punkt 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>	8 207 129	-	-
<b>Punkt 4 Godkjenning av styrets årsberetning og fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd/underskudd</b>	8 207 129	-	-
<b>Punkt 5 Godkjenning av revisors honorar for 2025</b>	8 117 129	90 000	-
<b>Punkt 6 Fastsettelse av styrehonorar</b>	8 183 240	23 889	-