

Energeia AS
Innkalling til
ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS ("**Selskapet**") 16. september 2026 kl. 09:00 i Selskapets lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

Alle aksjonærer oppfordres til å gi fullmakt til å stemme for aksjene. Stemme kan ikke avgis over telefon under møtet. Vedlagt denne innkallingen er skjema for å gi fullmakt. I tråd med aksjeloven § 4-4 (3) er det bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen, den 9. september 2026 (registreringsdatoen), som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Per datoen for denne innkallingen er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 23 266 470,50 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. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Valg av nytt styre**

Energeia AS sine vedtekter fastslår at styret skal bestå av 2-5 styremedlemmer. Pr idag har styret 2 medlemmer etter at 3 av styrets medlemmer, herunder styreleder Christian Dovland, fratrådte for kort tid siden. Valgkomiteen har på denne bakgrunn innstilt på at styret suppleres med ett nytt styremedlem og at selskapet velger ny styreleder.

Valgkomiteens enstemmige innstilling er at Ole Anton Gulsvik velges som ny styreleder og Joar Karsten Øygard til nytt styremedlem. Med de foreslåtte nye styremedlemmene vurderer valgkomiteen at det nye styret har solid kompetanse til videre utvikling av Energeia AS.

Presentasjon av foreslåtte styremedlemmer:

Ole Gulsvik er i dag finansdirektør (CFO) i Entra ASA, en stilling han har hatt siden 2024. Han var tidligere CFO i NRC Group ASA (2022–2024) og har lang ledererfaring fra Seven Seas Group, hvor han var konsernsjef (Group CEO) fra 2016 til 2022 og finansdirektør fra 2012 til 2015. Tidligere i karrieren arbeidet han med Corporate Finance i Carnegie ASA og som aksjeanalytiker i bl.a. Handelsbanken Capital Markets. Gulsvik er utdannet sivilingeniør fra NTNU (1998) og er autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har bred erfaring innen finansiell ledelse, kapitalmarkeder, restrukturering og M&A.

Joar Øygard er daglig leder i Alex Stewart International Norge AS, tidligere kjent som Hardanger Miljøsenter AS. Det er et akkreditert analyse- og prøvetakingslaboratorium som Øygard bygget opp gjennom mange år som daglig leder, med vekt på tjenesteutvikling og automatisering av driften. I 1994 gikk det engelske selskapet Alex Stewart ASA inn på eiersiden. Selskapet heter i dag Alex Stewart International og er et ledende verdensomspennende selskap innen analyse, prøvetaking, inspeksjon og sertifisering. Øygard er utdannet kjemiker med doktorgrad i miljøkjemi fra NMBU (2006) og mastergrad i uorganisk kjemi fra Universitetet i Bergen, og har tidligere vært forsker ved NIFES og NMBU innen grunnstoffanalyse og miljøkjemi. Han kombinerer solid faglig kompetanse innen kjemi og miljø med lang erfaring som virksomhetsleder.

Øygard eier aksjer i Energeia AS tilsvarende en eierandel på 8,7%.

Forslag til vedtak:

1. Ole Anton Gulsvik velges til ny styreleder i selskapet for en periode på 2 år.
2. Joar Karsten Øygard velges til nytt styremedlem for en periode på 2 år.

Styret i Energeia AS vil etter dette bestå av følgende medlemmer:

Styreleder: Ole Anton Gulsvik (uavhengig av aksjonærene)

Styremedlem: Petter Myrvold (ansatt i Eidsiva Energi AS, Eidsiva Energi AS eier 100% av aksjene i Eidsiva Vekst AS som er aksjonær i Energeia AS)

Styremedlem: Merete Lie Holen (ansatt i Eidsiva Energi AS, Eidsiva Energi AS eier 100% av aksjene i Eidsiva Vekst AS som er aksjonær i Energeia AS)

Styremedlem: Joar Øygard (aksjonær i Energeia)

4.Fastsettelse av styrehonorar

Valgkomiteen innstiller på at styremedlemmene får et honorar på kr. 100.000,- og styrets leder et honorar på kr. 350.000,- for perioden frem ordinær generalforsamling 2027.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter honoraret for medlemmene av styret som følger; 1) Styreleder NOK 350 000 per år, og 2) Styremedlemmer NOK 100 000 per år. Honoraret gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027.

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, 31. august 2026

Petter Myhrvold
Styremedlem

Merete Lie Holen
Styremedlem

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 ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS den 16. september 2026.

Dersom det ikke er kryssset 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.

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra og stemme
Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Valg av nye styremedlemmer			
Fastsettelse av honorar til styret			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er kryssset 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 kryssset 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 kryssset 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 instruksen 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 instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Energeia AS, Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo eller per e-post til per@energeia.no.

*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 avgis fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.