

EAM Solar AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

14. september 2026

Protokoll fra ordinær generalforsamling i EAM Solar AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i EAM Solar AS i selskapets kontorer i Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, mandag 14. september 2026, kl: 10:00. Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning er vedlagt protokollen.

Dagsorden og vedtak:

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Viktor E Jakobsen. Det ble foretatt oversikt over deltagende aksjonærer og fullmakter som vist i matrisen nedenfor.

Aksjonærer	Antall	Aksjer	%
Deltagende aksjonærer	5	7 043 622	4,95 %
Aksjonærere representert ved fullmakt	13	30 370 349	21,34 %
Representerte aksjonærer	18	37 413 971	26,29 %
Ikke representerte aksjonærer	5 224	104 907 009	73,71 %
Nominee/Broker aksjer	31	15 127 126	10,63 %
Stemmeberettigede aksjonærer	5 211	127 193 854	89,37 %
Totalt antall aksjonærer	5 242	142 320 980	100 %

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

Viktor E Jakobsen ble valgt som møteleder og Jan Martin Holmen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de representerte stemmene å godkjenne innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av valg av nye styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet med 100% av de representerte stemmene følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Stig Myrseth og Flemming Helgeland som nye medlemmer av Selskapets styre.

Styremedlemmene Viktor E Jakobsen, som styreleder, Pål Hvammen og Kurt O Austrått fortsetter som styremedlemmer.

Ingen av styrets medlemmer har vararepresentant.

Styret velges for en periode frem til ordinær generalforsamlingen i 2028..

5. Godkjenning av fullmakt til incentivprogram

Generalforsamlingen besluttet med 100% av de representerte stemmene følgende vedtak:

- (1) Selskapets styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 000 000 for utstedelse av inntil 6 000 000 aksjer. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (2) Fullmakten skal benyttes i forbindelse med incentivprogrammer i konsernet. Ved utstedelse av opsjoner eller lignende skal tegningskursen for aksjer være NOK 1,00 per aksje.
- (3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, og i alle tilfeller ikke lenger enn 30. juni 2027.
- (4) Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.
- (5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- (6) Fullmakten kommer i tillegg til fullmakten gitt av Selskapets ordinære generalforsamling den 17. juni 2026 til å øke aksjekapitalen fra tidspunktet for registrering av fullmakten.
- (7) Styret fastsetter vilkårene for utøvelsen av incentivprogram.

6. Godkjenning av fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen besluttet med 100% av de representerte stemmene følgende vedtak:

Selskapets styret gis fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av aksjer med pålydende inntil NOK 7 116 049 (10 % av dagens aksjekapital). Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, og i alle tilfelle ikke lengre enn 30. juni 2027.

Prisen som skal betales skal være minst NOK 0,1 per aksje og maksimum NOK 10,0 per aksje.

7. Godkjenning av fullmakt til å betale utbytte

Generalforsamlingen besluttet med 100% av de representerte stemmene følgende vedtak:

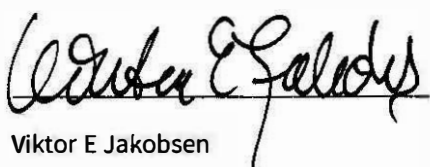
Selskapets styret gis fullmakt til å vedta utbytte innenfor rammene i aksjeloven på grunnlag av selskapets regnskap for 2025.

Fullmakten er gyldig frem til førstkommende ordinære generalforsamling og i alle tilfelle ikke lengre enn 30. juni 2027.

Fullmakten omfatter ikke tingsutbytte.

Det forelå ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

Oslo, 14. september 2026



Viktor E Jakobsen

Styreleder



Jan Martin Holmen

Vedlegg: Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning

Stemmegivning

Punkt på dagsorden	Beslutning	Antall stemmer	For	Mot	Avstår
2	Forslag vedtatt	37 413 971	37 413 971	0	0
3	Forslag vedtatt	37 413 971	37 413 971	0	0
4	Forslag vedtatt	37 413 971	37 413 971	0	0
5	Forslag vedtatt	37 413 971	37 413 971	0	0
6	Forslag vedtatt	37 413 971	37 413 971	0	0
7	Forslag vedtatt	37 413 971	37 413 971	0	0