

Energeia AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Den 16. september 2026 kl. 09:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

Møtet ble åpnet av styremedlem Petter Myrvold som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Fortegnelse over representerte aksjer og utfallet av avstemningene er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker forelå på agendaen:

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

Petter Myrvold ble valgt som møteleder og Jarl Egil Markussen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av nytt styre

I henhold til valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende 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 består etter dette av følgende medlemmer:

Styreleder: Ole Anton Gulsvik
Styremedlem: Petter Myrvold
Styremedlem: Merete Lie Holen
Styremedlem: Joar Øygard

4. Fastsettelse av styrehonorar

I henhold til valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende 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."

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

Oslo, 16. september 2026

Petter Myrvold
Møteleder

Jarl Egil Markussen
Medundertegner

Vedlegg til protokoll, oversikt over stemmetall.

Ekstraordinær generalforsamling i Energeia AS,
16.09.2026

Oversikt	Aksjer	%	Aksjonærer
Totalt antall aksjer	9 306 589	100,000%	843
Stemmegivende aksjer	6 010 709	64,586%	3
Ikke stemmegivende aksjer	3 295 880	35,414%	840
Aksjer tilstede	2 074 845	22,294%	1
Aksjer tilstede ved fullmakt	3 935 834	42,291%	2
Aksjer ikke tilstede	3 295 910	35,415%	840

Antall avgitte stemmer

For	Mot	Blankt
------------	------------	---------------

Punkt 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Petter Myrvold ble valgt som møteleder og Jarl Egil Markussen

ble valgt til å medundertegne protokollen

6 010 709	-	-
-----------	---	---

Punkt 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent

6 010 709	-	-
-----------	---	---

Punkt 3. Valg av styreleder og nytt styremedlem

6 010 709	-	-
-----------	---	---

Punkt 4. Fastsettelse av honorar til styreleder og styremedlemmer

6 010 709	-	-
-----------	---	---

(En mottatt fullmakt ble forkastet da fullmakten var avgitt til navngitt fullmektig som ikke møtte og fullmakten ga ikke adgang til substitusjon av fullmektig)