

**Protokoll fra ordinær generalforsamling
i
Elektroimportøren AS**

(org. nr. 913 250 524)

Den 30. april 2024 kl. 15:00 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS (**Selskapet**).

Generalforsamlingen ble avholdt ved videokonferanse, i samsvar med aksjeloven § 5-8.

Stemmeresultatet for de enkelte saker fremgår av Vedlegg 1.

Til behandling forelå følgende saker:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjeeiere

Styrets leder, Vegard Søraunet, åpnet generalforsamlingen og det ble gitt en redegjørelse for fremmøte og avgitte forhåndsstemmer. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er inntatt i Vedlegg 1.

2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Magnus Brox ble valgt som møteleder og Jørgen Wist ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden datert 15. april 2024 ble godkjent.

4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets regnskap for regnskapsåret 2023 og Selskapets årsrapport, inkludert

**Minutes from the annual
General Meeting of
Elektroimportøren AS**

(reg. no. 913 250 524)

On 30 April 2024 at 15:00 (CEST) the annual General Meeting of Elektroimportøren AS (**Company**) was held.

The General Meeting was held by video conference, cf. section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

The voting results for the individual matters are set out in Appendix 1.

The following matters were to be dealt with:

1 Opening of the General Meeting by the chairperson of the Board of Directors and registration of represented shareholders

The chairperson, Vegard Søraunet, opened the General Meeting and it was given an account of represented shareholders and the advance votes. The list of attending shareholders is included in Appendix 1.

2 Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes

Magnus Brox was elected to chair the meeting and Jørgen Wist was elected to co-sign the minutes.

3 Approval of the notice to the meeting and the agenda

The notice and the agenda dated 15 April 2024 were approved.

4 Approval of the annual accounts and directors' report for 2023

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution:

The Company's annual accounts for the financial year 2023 and the Company's

konsernregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2023, godkjennes. Det betales ikke utbytte for regnskapsåret 2023.

annual report, including the group's annual accounts and the Board's report for the financial year 2023, are approved. No dividend is paid for the financial year 2023.

5 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2023 på NOK 372 750

5 Approval of the remuneration to the Company's auditor

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution:

The General Meeting approves the auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2023 of NOK 372,750.

6 Styrevalg

I henhold til Acapital ELIMP Holdco AS sitt forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

- *Karin B. Orgland, styrets leder*
- *Kjersti Hobøl*
- *Arvid Tennefoss*
- *Eirik Rogstad*
- *Anders Jakobsson*

Styret velges for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

6 Election of Board of Directors

In accordance with Acapital ELIMP Holdco AS's proposal, the General Meeting adopted the following resolution:

The Company's Board of Directors shall be composed as follows:

- *Karin B. Orgland, chairperson*
- *Kjersti Hobøl*
- *Arvid Tennefoss*
- *Eirik Rogstad*
- *Anders Jakobsson*

The Board is elected for a period until the ordinary general meeting to be held in 2026.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomiteen og valgkomiteen

7a Honorar til styrets medlemmer

I henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det årlige honoraret til styrets medlemmer for perioden fra 30. april 2024 frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2025 skal utgjøre:

- *Styrets leder: NOK 420 000*

7 Approval of remuneration to members of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination Committee

7a Remuneration to the Board of Directors

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

The annual remuneration to the members of the Board of Directors for the period from 30 April 2024 until the ordinary General Meeting to be held in 2025, shall be:

- *Chairperson of the Board of*

- Ordinære styremedlemmer:
NO 210 000

For styremedlemmer som tiltrer eller fratrer mellom to generalforsamlinger, skal honoraret beregnes pro rata.

7b Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget

I henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det årlige honoraret til medlemmene av revisjonsutvalget skal utgjøre:

- Revisjonsutvalgets leder:
NOK 50 000
- Øvrige medlemmer: NOK 25 000

7c Ordinær honorar til medlemmer av valgkomiteen

I henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det årlige honoraret til medlemmene av valgkomiteen skal utgjøre:

- Valgkomiteens leder: NOK 40 000
- Øvrige medlemmer: NOK 20 000

7d Ekstraordinært honorar til leder av valgkomiteen

I henhold til valgkomiteens forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteens leder kompenseres med et ekstraordinært honorar på NOK 40 000 for det siste regnskapsåret, i tillegg til det ordinære honoraret.

7e Opsjonsprogram for styrets medlemmer

I henhold til Acapital ELIMP Holdco AS sitt forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret skal tildeles 1m opsjoner med strike

Directors: NOK 420,000

- Ordinary board members:
NOK 210,000.

For board members who join or resign between two general meetings, the fee shall be calculated pro rata.

7b Remuneration to the members of the Audit Committee

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

The annual fee to the members of the Audit Committee shall be:

- The Audit Committee's chairperson:
NOK 50,000
- Other members: NOK 25,000

7c Ordinary remuneration to the members of the Nomination Committee

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

The annual fee to the members of the Nomination Committee shall be:

- The Nomination Committee's chairperson: NOK 40,000
- Other members: NOK 20,000

7d Extraordinary remuneration to the chair of the Nomination Committee

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

The chairperson of the Nomination Committee is compensated with an extraordinary fee of NOK 40,000 for the last financial year, in addition to the ordinary fee.

7e Option scheme for the members of the Board

In accordance with the proposal from Acapital ELIMP Holdco AS, the General Meeting adopted the following resolution:

The Board of Directors shall be allocated a

10 kr per aksje, opptjening over 3 år (en tredjedel opptjenes per år i stillingen), med følgende fordeling:

- Orgland 400K
- Hobøl 400K
- Tennefoss 100K
- Jakobsson 100K
- Rogstad 0


8 Valg av nye medlemmer til valgkomiteen

I henhold til Acapital ELIMP Holdco AS sitt forslag, besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteen i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

- Peder Strand, leder
- Jørgen Stenshagen

Det forelå ikke mer til behandling, og møtet ble hevet.

DocuSigned by:

4646A6C354914DB...

Magnus Brox
Møteleder / Chair

total of 1m options with a strike price of NOK 10 per share, vesting over 3 years (one third is vested per year in the position), with the following distribution:

- Orgland 400K
- Hobøl 400K
- Tennefoss 100K
- Jakobsson 100K
- Rogstad 0

8 Election of new members to the Nomination Committee

In accordance with the proposal from Acapital ELIMP Holdco AS, the General Meeting adopted the following resolution:

The Nomination Committee of the Company shall be composed as follows:

- Peder Strand, chairperson
- Jørgen Stenshagen

No further matters were to be resolved, and the meeting was adjourned.

DocuSigned by:

A035FC03B2084E7...

Jørgen Wist
Medundertegner / Co-signer

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	30.04.2024 15.00
Dagens dato:	30.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	50 782 200	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	50 782 200	
Representert ved egne aksjer	62 131	0,12 %
Representert ved forhåndsstemme	25 506 419	50,23 %
Sum Egne aksjer	25 568 550	50,35 %
Representert ved fullmakt	8 530 696	16,80 %
Sum fullmakter	8 530 696	16,80 %
Totalt representert stemmeberettiget	34 099 246	67,15 %
Totalt representert av AK	34 099 246	67,15 %


Kontofører for selskapet:


DNB Bank ASA



For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:
 Magnus Brox
4646A6C354914DB...

DocuSigned by:
 Jørgen Wist
A035FC03B2084E7...

Protokoll for generalforsamling ELEKTROIMPORTØREN AS

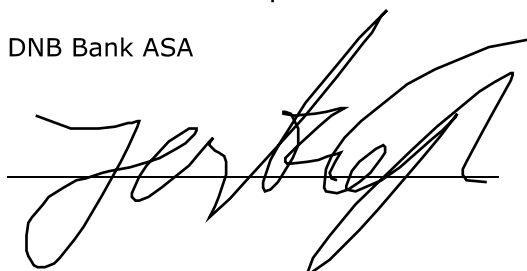
ISIN:	<u>NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS</u>
Generalforsamlingsdato:	30.04.2024 15.00
Dagens dato:	30.04.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	33 399 246	0	33 399 246	700 000	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,95 %	0,00 %	97,95 %	2,05 %	0,00 %	
% total AK	65,77 %	0,00 %	65,77 %	1,38 %	0,00 %	
Totalt	33 399 246	0	33 399 246	700 000	0	34 099 246
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,77 %	0,00 %	97,77 %	2,24 %	0,00 %	
% total AK	65,65 %	0,00 %	65,65 %	1,50 %	0,00 %	
Totalt	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023						
Ordinær	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,77 %	0,00 %	97,77 %	2,24 %	0,00 %	
% total AK	65,65 %	0,00 %	65,65 %	1,50 %	0,00 %	
Totalt	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
Sak 5 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor						
Ordinær	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,77 %	0,00 %	97,77 %	2,24 %	0,00 %	
% total AK	65,65 %	0,00 %	65,65 %	1,50 %	0,00 %	
Totalt	33 337 115	0	33 337 115	762 131	0	34 099 246
Sak 6 Styrevalg FOR valgkomiteens innstilling MOT er for alternativt forslag.Se innkalling						
Ordinær	6 938 854	26 351 939	33 290 793	808 453	0	34 099 246
% avgitte stemmer	20,84 %	79,16 %		0,00 %		
% representert AK	20,35 %	77,28 %	97,63 %	2,37 %	0,00 %	
% total AK	13,66 %	51,89 %	65,56 %	1,59 %	0,00 %	
Totalt	6 938 854	26 351 939	33 290 793	808 453	0	34 099 246
Sak 7a Honorar til styrets medlemme						
Ordinær	32 763 881	0	32 763 881	1 335 365	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	96,08 %	0,00 %	96,08 %	3,92 %	0,00 %	
% total AK	64,52 %	0,00 %	64,52 %	2,63 %	0,00 %	
Totalt	32 763 881	0	32 763 881	1 335 365	0	34 099 246

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7b Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget						
Ordinær	32 701 750	0	32 701 750	1 397 496	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	95,90 %	0,00 %	95,90 %	4,10 %	0,00 %	
% total AK	64,40 %	0,00 %	64,40 %	2,75 %	0,00 %	
Totalt	32 701 750	0	32 701 750	1 397 496	0	34 099 246
Sak 7c Ordinært honorar til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	32 701 750	0	32 701 750	1 397 496	0	34 099 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	95,90 %	0,00 %	95,90 %	4,10 %	0,00 %	
% total AK	64,40 %	0,00 %	64,40 %	2,75 %	0,00 %	
Totalt	32 701 750	0	32 701 750	1 397 496	0	34 099 246
Sak 7d Ekstraordinært honorar til leder av valgkomiteen						
Ordinær	32 513 662	250 219	32 763 881	1 335 365	0	34 099 246
% avgitte stemmer	99,24 %	0,76 %		0,00 %		
% representert AK	95,35 %	0,73 %	96,08 %	3,92 %	0,00 %	
% total AK	64,03 %	0,49 %	64,52 %	2,63 %	0,00 %	
Totalt	32 513 662	250 219	32 763 881	1 335 365	0	34 099 246
Sak 7e Opsjonsprogram for styrets medlemmer-Saken vil kun behandles dersom det alternative forslaget fra Acapital ELIMP Holdco AS i sak 6 får flert						
Ordinær	22 295 797	5 670 083	27 965 880	6 133 366	0	34 099 246
% avgitte stemmer	79,73 %	20,28 %		0,00 %		
% representert AK	65,39 %	16,63 %	82,01 %	17,99 %	0,00 %	
% total AK	43,91 %	11,17 %	55,07 %	12,08 %	0,00 %	
Totalt	22 295 797	5 670 083	27 965 880	6 133 366	0	34 099 246
Sak 8 Valg av nye medlemmer til valgkomiteen-FOR tilsvarer valgkomiteens forslag MOT er for alternativt forslag						
Ordinær	6 669 772	26 351 939	33 021 711	1 077 535	0	34 099 246
% avgitte stemmer	20,20 %	79,80 %		0,00 %		
% representert AK	19,56 %	77,28 %	96,84 %	3,16 %	0,00 %	
% total AK	13,13 %	51,89 %	65,03 %	2,12 %	0,00 %	
Totalt	6 669 772	26 351 939	33 021 711	1 077 535	0	34 099 246

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



Aksjeinformasjon

For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

DocuSigned by:

4646A6C354914DB...

DocuSigned by:

A035FC03B2084E7...

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	50 782 200	0,05	2 539 110,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen