

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREENSTAT ASA

Den 29. januar 2024 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Greenstat ASA, org.nr. 914 875 455 ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt elektronisk gjennom Microsoft Teams.

Til stede var de aksjonærer og fullmaktshavere som er nærmere angitt i Vedlegg 2 til denne protokollen. Til sammen var 32,4 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen. En oversikt over stemmeresultater for de ulike vedtakene fremgår av Vedlegg 3 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA, VALG AV MØTELEDER MV.

Generalforsamlingen ble åpnet av Bernt Skeie.

Bernt Skeie ble valgt til å lede møtet, og Lars Husby ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen for møtet.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

2. KAPITALFORHØYELSE VED KONTANTINNSKUDD

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

- Selskapets aksjekapital økes med NOK 68 181 819, fra NOK 76 782 281 til NOK 144 964 100 ved utstedelse av 68 181 819 nye aksjer hver pålydende NOK 1.*

MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GREENSTAT ASA

On 29 January 2024 18.00 hours (CET) an extraordinary general meeting of Greenstat ASA, reg.no. 914 875 455 (the "**Company**") was held electronically through Microsoft Teams.

Present were the shareholders and proxies as set out in Appendix 2 to these minutes. In total, 32,4 % of the Company's shares and votes were represented at the general meeting. An overview of the voting results for the various resolutions is set out in Appendix 3 to these minutes.

The following matters were considered:

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING, APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA, ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING ETC.

The general meeting was opened by Bernt Skeie.

Bernt Skeie was elected to chair the meeting, and Lars Husby was elected to co-sign the minutes.

The notice of meeting and the agenda for the meeting were approved.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

2. SHARE CAPITAL INCREASE BY CASH CONTRIBUTION

The chairman of the meeting presented the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

- The Company's share capital shall be increase with NOK 68,181,819, from NOK 76,782,281 to NOK 144,964,100, through issuance of*

68,181,819 new shares each with a nominal value of NOK 1.

2. *Tegningskursen per aksje skal være NOK 2,20, hvorav NOK 1 per aksje utgjør aksjekapital og NOK 1,20 per aksje utgjør overkurs. Samlet tegningsbeløp i kapitalforhøyelsen er dermed NOK 150 000 001,8 hvorav NOK 68 181 819 utgjør aksjekapital og NOK 81 818 182,8 utgjør overkurs.*
 3. *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett fravikes. Rett til å tegne de nye aksjene gis La Française de L'énergie (FDE), org.nr. 501 152 193.*
 4. *Tegning skal skje på separat tegningsblankett senest innen 31. mars 2024.*
 5. *Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant til en særskilt konto etter nærmere instruks fra Selskapet og senest innen 31. mars 2024.*
 6. *Selskapet har ikke rett til å disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
 7. *Utgiftene i forbindelse med kapitalforhøyelsen er anslått til NOK 50 000 eksl. mva., som relaterer seg til bistand i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Det har også påløpt andre kostnader i forbindelse med transaksjonen. Samtlige kostnader dekkes av Selskapet.*
 8. *Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
 9. *Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere kapitalforhøyelsen slik de ligger vedlagt som Vedlegg 1.*
2. *The subscription price per share shall be NOK 2.20, of which NOK 1 per share comprises share capital and NOK 1.20 per share comprises share premium. Thus, the aggregate subscription amount in the share capital increase is NOK 150,000,001,8 of which NOK 68,181,819 comprises share capital and NOK 81,818,182.8 comprises share premium.*
 3. *Deviation is made from the existing shareholders' pre-emptive rights. The new shares may be subscribed for by La Française de L'énergie (FDE), reg. no. 501 152 193.*
 4. *The subscription shall be made on a separate subscription form no later than on 31 March 2024.*
 5. *The subscription amount shall be settled in cash to a separate account upon instruction by the Company and no later than on 31 March 2024.*
 6. *The Company may not make use of the subscription amount prior to registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
 7. *The expenses connected with the share capital increase are estimated at NOK 50,000 exl. VAT, which expenses relate to assistance with the share capital increase. Other expenses have also incurred in connection with the transaction. All expenses shall be covered by the Company.*
 8. *The shares give full rights, including rights to dividends, from the time of registration of the share capital increase in the Register of Business Enterprises.*
 9. *Section 4 of the Company's articles of association is amended to reflect the share capital increase as attached as Appendix 1.*

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

3. UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

1. *Selskapet utsteder totalt 238 636 363 frittstående tegningsretter som hver gir innehaveren på nærmere vilkår rett til å tegne én ny aksje i Selskapet.*
2. *Tegningsrettene skal tegnes av La Française de L'energie (FDE), org.nr. 501 152 193.*
3. *Tegning av Tegningsrettene skal skje på separat tegningsblankett senest innen 31. mars 2024.*
4. *Det skal ikke betales vederlag for Tegningsrettene.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av Tegningsrettene settes til side, jf. allmennaksjeloven § 11-13 (1), jf. § 10-5.*
6. *Tegningskurs per aksje ved utøvelse av T2-Tegningsrettene og T3-Tegningsrettene skal være NOK 2,20, mens tegningskurs ved utøvelse av Premiumtegningsrettene skal være NOK 3,80.*
7. *Hvis betingelsene for utøvelse av Tegningsrettene er oppfylt, skal styret sende en melding til FDE som beskriver formalitetene knyttet til tegningen. Denne meldingen skal inkludere tegningsskjemaer, bankkontoen der betalingen skal gjøres, betalingsfristen og informasjon som dokumenterer oppfyllelsen av betingelsene.*
8. *T2-Tegningsrettene kan utøves senest 31. desember 2024, mens T3-Tegningsrettene kan utøves senest 30. juni 2025. Utøvelse av T3-Tegningsrettene er betinget av full utøvelse av T2-Tegningsrettene.*

3. ISSUE OF WARRANTS

The chairman of the meeting presented the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

1. *The Company issues a total of 238,636,363 warrants in the Company, each entitling the holder, under certain conditions, to subscribe for one new share in the Company.*
2. *The Warrants shall be subscribed by La Française de L'energie (FDE), reg. no. 501 152 193.*
3. *The subscription of the Warrants shall be made on a separate subscription form no later than on 31 March 2024.*
4. *No consideration shall be paid for the Warrants.*
5. *The preferential right of the shareholders to subscribe for the Warrants is set aside, cf. Section 10-5 of the Public Limited Companies Act.*
6. *The subscription price per share issued when exercising the T2 Warrants and the T3 Warrants and shall be NOK 2.20, while the subscription price per share issued when exercising the Premium Warrants shall be NOK 3.80.*
7. *If the conditions for the exercise of the Warrants are met, the Board shall send a notice to FDE outlining the formalities related to the subscription. This notice shall include subscription forms, the bank account where the payment should be made, the payment deadline, and information documenting the fulfillment of the conditions.*
8. *The T2 Warrants may be exercised no later than 31 December 2024, while the T3 Warrants may be exercised no later than 30 June 2025. Exercise of the T3 Warrants is conditional upon full exercise of the T2 Warrants.*

9. *Premiumstegningsrettene kan utøves så snart FDE har tegnet seg for aksjer under hver av ovennevnte Transje 1-3, og da slik at Premiumstegningsrettene kan utøves i et antall som gir rett til å tegne et antall aksjer tilsvarende ytterligere 50 % av aksjene utstedt i hver av Transje 1-3. Dette innebærer følgende fordeling for hver av transjene:*

For Transje 1: Må minst 68 181 819 aksjer tegnes for å kreve utøvelse av 34 090 909 Premiumstegningsretter;

For Transje 2: Må minst 68 181 818 aksjer tegnes for å kreve utøvelse av ytterligere 34 090 909 Premiumstegningsretter; og

For Transje 3: Må minst 68 181 818 aksjer tegnes for å kreve utøvelse av siste 34 090 909 av Premiumstegningsrettene.

Dersom Transje 2 eller Transje 3 ikke gjennomføres som planlagt, eller det tegnes færre aksjer enn 34 090 909 for hver transje, vil Premiumstegningsrettene beregnet ut fra de ikke tegnede aksjene automatisk bortfalle og kan ikke utøves av FDE.

Utøvelse av Premiumstegningsrettene må skje senest innenfor tre (3) år fra vedtakelsen av utstedelsen av Tegningsrettene.

10. *Rettighetshaveren skal ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning ha samme rettigheter som en aksjeeier.*
11. *Aksjene som utstedes i medhold av Tegningsrettene, skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

9. *The Premium Warrants can be exercised as soon as FDE has subscribed for shares in each of the aforementioned Tranches 1-3, and then so that the Premium Warrants may be exercised in a number which gives the right to subscribe for a number of shares corresponding to an additional 50% of the number of shares issued in each of Tranches 1-3. This entails the following distribution for each of the tranches:*

For Tranche 1: At least 68,181,819 shares must be subscribed to claim the exercise of 34,090,909 Premium Warrants.

For Tranche 2: At least 68,181,818 shares must be subscribed to claim the exercise of an additional 34,090,909 Premium Warrants.

For Tranche 3: At least 68,181,818 shares must be subscribed to claim the exercise of the remaining 34,090,909 Premium Warrants.

Should Tranche 2 or Tranche 3 not be completed, or if fewer than 34,090,909 shares are subscribed for each tranche, the Premium Warrants calculated from the unsubscribed shares will automatically lapse and cannot be exercised by FDE.

The exercise of the Premium Warrants must occur no later than three (3) years from the adoption of the issuance of the Warrants.

10. *The warrants holder shall, in decisions regarding the increase or reduction of share capital, in new decisions regarding the issuance of warrants, or in cases of dissolution, merger, demerger, or conversion, have the same rights as a shareholder.*
11. *The shares issued based on exercise of the Warrants shall give full rights, including rights to dividends, from and including the date of registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.*

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

4. UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER – KOMPENSASJONSTEGNINGSRETTER

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

1. *Selskapet utsteder 204 545 455 frittstående tegningsretter ("Kompensasjonstegningsretter") i Selskapet, som hver gir innehaveren, på nærmere vilkår, rett til å tegne én ny aksje i Selskapet.*
2. *Kompensasjonstegningsrettene skal tegnes av La Française de L'energie ("FDE"), org.nr. 501 152 193.*
3. *Tegning av Kompensasjonstegningsrettene skal skje på separat tegningsblankett senest innen 31. mars 2024.*
4. *Det skal ikke betales vederlag for Kompensasjonstegningsrettene.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av Kompensasjonstegningsrettene settes til side, jf. allmennaksjeloven § 11-13 (1), jf. § 10-5.*
6. *Tegningskurs per aksje ved utøvelse av Kompensasjonstegningsrettene skal være NOK 1.*
7. *Hvis betingelsene for utøvelse av Kompensasjonstegningsrettene er oppfylt, skal FDE varsle Selskapet med kopi til Selskapet om antallet Kompensasjonstegningsretter FDE hevder å ha rett til å utøve, sammen med en melding som spesifiserer det relevante tapet FDE har lidt iht Avtalen.*
8. *Kompensasjonstegningsrettene kan utøves senest tre år fra utstedelsesdatoen. Utøvelse av Kompensasjonstegningsrettene er betinget av at det foreligger en rettskraftig dom eller avtale som fastslår FDEs rett til å utøve Kompensasjonstegningsrettene.*

4. ISSUE OF WARRANTS – COMPENSATION WARRANTS

The chairman of the meeting presented the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

1. *The Company issues 204,545,455 warrants ("Compensation Warrants"), each entitling the holder, under certain conditions, to subscribe for one new share in the Company.*
2. *The Compensation Warrants shall be subscribed by La Française de L'energie ("FDE"), reg. no. 501 152 193.*
3. *The subscription of the Compensation Warrants shall be made on a separate subscription form no later than on 31 March 2024.*
4. *No consideration shall be paid for the Compensation Warrants.*
5. *The preferential right of the shareholders to subscribe for the Compensation Warrants is set aside, cf. Section 10-5 of the Public Limited Companies Act.*
6. *The subscription price per share issued when exercising the Compensation Warrants shall be NOK 1.*
7. *If the conditions for the exercise of the Compensation Warrants are met, FDE shall notify the Company with a copy to the Company about the number of Compensation Warrants FDE claims to be entitled to exercise, together with a notice specifying the relevant loss in accordance with the Agreement.*
8. *The Compensation Warrants may be exercised no later than three years from their issuance. The exercise of the Compensation Warrants is conditional upon the existence of a final and binding judgment or agreement that confirms FDE's right to exercise the Compensation Warrants.*

9. *Rettighetshaveren skal ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning ha samme rettigheter som en aksjeeier.*

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

5. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

"§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal bestå av 3-6 styremedlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura."

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

6. STYREFULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN – REPARASJONSEMISJON

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital på følgende vilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-14:

- 1. Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 30 831 816, ved utstedelse av inntil 30 831 816 aksjer hver pålydende NOK 1.*
- 2. Tegningskurs og øvrige vilkår ved bruk av fullmakten fastsettes av styret, likevel slik at*

9. *The warrants holder shall, in decisions regarding the increase or reduction of share capital, in new decisions regarding the issuance of warrants, or in cases of dissolution, merger, demerger, or conversion, have the same rights as a shareholder.*

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

5. AMENDMENT TO THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

The chairman of the meeting presented the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

"Article 5 - board and signature

The company's board shall consist of 3-6 board members. The company is represented by the managing director and one board member jointly, or by two board members jointly. The board may grant power of attorney."

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

6. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL – REPAIR ISSUES

The chairman of the meeting presented the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

The general meeting resolved to authorise the board of directors to increase the Company's share capital on the following terms, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, Section 10-14:

- 1. The Company's share capital may altogether be increased by NOK 30,831,816 through issue of 30,831,816 new shares, each with a nominal value of NOK 1.*
- 2. The Subscription price and other conditions by use of the authorisation will be determined by the*

styrefullmakten utelukkende skal brukes for å gjennomføre en reparasjonsemisjon i Selskapet for å begrense utvanningseffekten av utøvelsen av Tranche 2 og Tranche 3.

3. Styret gis fullmakt til å beslutte slike endringer i Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen gjør nødvendig.
4. Fullmakten skal gjelde i to år fra datoen den blir utstedt. Fullmakten kan brukes ved en eller flere nytegninger.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer skal kunne fravikes ved bruk av fullmakten.
6. Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot kontantinskudd. Fullmakten omfatter dermed ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Fullmakten omfatter heller ikke beslutning om fusjon.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

7. ENDRINGER I SELSKAPETS STYRE

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

"Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- *Antoine Forcinal, styrets leder*
- *Aurélie Tan, styremedlem*
- *Vegard Frihammer, styremedlem"*

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

board, however, in such a way that the board authorization shall exclusively be used to carry out a repair issuance in the Company to limit the dilution effect of the exercise of Tranche 2 and Tranche 3.

3. *The board is authorised to resolve such amendments to the Company's Articles of Association as the capital increase necessitates.*
4. *The authorisation is valid for two years from the date of issuance. The authorisation may be used by one or more subscriptions.*
5. *The shareholders' preferential rights to subscribe shares can be set aside by use of the authorisation.*
6. *The authorisation covers capital increase against contribution in cash only. Thus, the authorisation does not cover share capital increase by non-cash payments or right to impose special obligations on the Company. Nor does the authorisation cover decision of merger.*

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

7. CHANGES IN THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

The chairman of the meeting presented the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

"The Company's board shall consist of the following persons:

- *Antoine Forcinal, chair*
- *Aurélie Tan, director*
- *Vegard Frihammer, director"*

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

8. ANSVARSFRIHET FOR STYREMEDLEMMER

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen innvilger alle tidligere styremedlemmer i Selskapet ansvarsfrihet for ethvert ansvar som følge av enhver handling eller unnløstelse foretatt av slike styremedlemmer i deres egenskap som styremedlemmer i Selskapet, kun med den begrensning som eventuelt måtte følge av ufravikelig gjeldende lovgivning.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 3.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

VEDLEGG:

<u>Vedlegg 1:</u>	Nye vedtekter
<u>Vedlegg 2:</u>	Deltakende aksjonærer og fullmakter
<u>Vedlegg 3:</u>	Stemmeprotokoll

8. DISCHARGE OF LIABILITY FOR ANY OUTGOING MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The chairman of the meeting presented the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

The general meeting grants discharge of liability to all former board members of the Company for any responsibility arising from any action or omission undertaken by such board members in their capacity as board members of the Company, only to the extent required by mandatory applicable law.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 3.

There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed.

APPENDICES:

<u>Appendix 1:</u>	New Articles of Association
<u>Appendix 2:</u>	Attending shareholders and proxies
<u>Appendix 3:</u>	Voting record

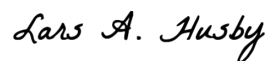
Separat signaturside følger / Separate signature page follows

Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Greenstat ASA den 29. januar 2024

Signature page for minutes of an extraordinary general meeting of Greenstat ASA held on 29 January 2024



Bernt Skeie
Møteleder / Chairman of the meeting



Lars Husby
Medundertegner / Co-signatory

**VEDTEKTER
FOR
GREENSTAT ASA
(org.nr. 914 875 455)**

Stiftet 19.01.2015

(sist endret 29. januar 2024)

§ 1 Firmanavn

Selskapets firmanavn er Greenstat ASA.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Greenstat ASA har som formål å bidra til et utslippsfritt samfunn og gjør dette gjennom å etablere og investere i prosjekter og selskaper innen fornybar energiproduksjon, lagring, distribusjon og forbruk.

§ 4 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er NOK 144 964 100, fordelt på 144 964 100 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal bestå av 3-6 styremedlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.

§ 6 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**ARTICLES OF ASSOCIATION
FOR**

**GREENSTAT AS
(reg. no. 914 875 455)**

Established 19 January 2015

(last amended on 29 January 2024)

Article 1 – Name

The business name of the company is Greenstat ASA.

Article 2 – Municipality

The company shall have its business office in the municipality of Bergen.

Article 3 – The company's business

Greenstat ASA aims to contribute to a carbon-neutral society by establishing and investing in projects and companies within renewable energy production, storage, distribution, and consumption.

Article 4 – The board of directors

The company's share capital is NOK 144,964,100, divided into 144,964,100 shares each with a nominal value of NOK 1. The company's shares shall be registered with the Euronext VPS.

Article 5 - Board and Signature

The company's board shall consist of 3-6 board members. The company is represented by the managing director and one board member jointly, or by two board members jointly. The board may grant power of attorney.

Article 6 – The general meeting

At the annual general meeting, the following matters shall be considered and decided upon:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg);
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 Innkalling til generalforsamling

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

§ 8

Aksjelovens bestemmelse om forkjøpsrett i kapittel VII, jf. § 4-19 m.v. gjelder ikke. Aksjene kan omsettes fritt, også uten samtykke fra styret.

1. Approval of the annual financial statements and the annual report, including the distribution of dividends;
2. Election of board members and auditor (if these are up for election);
3. Other matters as required by law or the articles of association that fall under the purview of the general meeting.

Article 7 - Notice of general meeting

When documents pertaining to matters to be addressed at the general meeting are made available to shareholders on the company's website, the requirements of the Companies Act regarding the sending of documents to shareholders do not apply. This includes documents that, by law, should be included in or attached to the notice of the general meeting.







Article 8

The provision of the Companies Act regarding the preemptive right in Chapter VII, cf. § 4-19, etc., does not apply. The shares can be freely transferred, even without the consent of the board

* * *

Tittel	EOGF signatur (med % stemmer)
Filnavn	EGM Protocol Gree....01.24) final.pdf
Dokument-ID	ca0c58ff1432aa25fe3f320744e42616e276bf1a
Datoformat revisjonssporing	DD / MM / YYYY
Status	● Underskrevet

Dokumenthistorikk

 SENDT	30 / 01 / 2024 11:32:42 UTC	Sendt for underskriving til Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) and Lars A. Husby (lars.husby@greenstat.no) fra finance@greenstat.no IP: 82.134.90.77
 VIST	30 / 01 / 2024 11:34:03 UTC	Vist av Lars A. Husby (lars.husby@greenstat.no) IP: 82.134.90.77
 UNDERSKREVET	30 / 01 / 2024 11:34:23 UTC	Skrevet under av Lars A. Husby (lars.husby@greenstat.no) IP: 82.134.90.77
 VIST	30 / 01 / 2024 11:44:13 UTC	Vist av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 77.18.57.3
 UNDERSKREVET	30 / 01 / 2024 11:44:38 UTC	Skrevet under av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 77.18.57.3
 FULLFØRT	30 / 01 / 2024 11:44:38 UTC	Dokumentet er fullført.

Vedlegg 2: Deltakende aksjonærer og fullmakter
Appendix 2: Attending shareholders and proxies

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.01.2024 18.00
Dagens dato:	30.01.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 42

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	76 782 281	
- selskapets egne aksjer	1 454 421	
Totalt stemmeberettiget aksjer	75 327 860	
Representert ved egne aksjer	3 166 698	4,20 %
Sum Egne aksjer	3 166 698	4,20 %
Representert ved fullmakt	2 083 111	2,77 %
Representert ved stemmeinstruks	19 184 535	25,47 %
Sum fullmakter	21 267 646	28,23 %
Totalt representert stemmeberettiget	24 434 344	32,44 %
Totalt representert av AK	24 434 344	31,82 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Justin A. Engh

For selskapet:

GREENSTAT ASA

Bent Sm

Vedlegg 3: Stemmeprotokoll
Appendix 3: Voting record

Protokoll for generalforsamling GREENSTAT ASA

ISIN:	NO0010775059 GREENSTAT ASA
Generalforsamlingsdato:	29.01.2024 18.00
Dagens dato:	30.01.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder						
Ordinær	24 434 344	0	0	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,82 %	0,00 %	0,00 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 434 344	0	0	24 434 344	0	24 434 344
Sak 4 Godkjenning av innkalling og agenda for møtet						
Ordinær	24 381 400	52 944	0	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	99,78 %	0,22 %	0,00 %			
% representert AK	99,78 %	0,22 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,75 %	0,07 %	0,00 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 381 400	52 944	0	24 434 344	0	24 434 344
Sak 5 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	24 434 344	0	0	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,82 %	0,00 %	0,00 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 434 344	0	0	24 434 344	0	24 434 344
Sak 6 Forslag om kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd						
Ordinær	22 191 076	178 959	18 736	22 388 771	2 083 111	24 471 882
% avgitte stemmer	99,12 %	0,80 %	0,08 %			
% representert AK	90,68 %	0,73 %	0,08 %	91,49 %	8,51 %	
% total AK	28,90 %	0,23 %	0,02 %	29,16 %	2,71 %	
Totalt	22 191 076	178 959	18 736	22 388 771	2 083 111	24 471 882
Sak 7 Utstedelse av frittstående tegningsretter						
Ordinær	24 029 699	385 909	18 736	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	98,34 %	1,58 %	0,08 %			
% representert AK	98,34 %	1,58 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,30 %	0,50 %	0,02 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 029 699	385 909	18 736	24 434 344	0	24 434 344
Sak 8 Utstedelse av frittstående tegningsretter - Kompensasjonstegningsretter						
Ordinær	24 046 168	369 440	18 736	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	98,41 %	1,51 %	0,08 %			
% representert AK	98,41 %	1,51 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,32 %	0,48 %	0,02 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 046 168	369 440	18 736	24 434 344	0	24 434 344
Sak 9 Endring av Selskapets vedtekter						
Ordinær	24 155 156	260 452	18 736	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	98,86 %	1,07 %	0,08 %			
% representert AK	98,86 %	1,07 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,46 %	0,34 %	0,02 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 155 156	260 452	18 736	24 434 344	0	24 434 344
Sak 10 Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen - reparasjonsemisjon						
Ordinær	24 214 199	217 945	2 200	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	99,10 %	0,89 %	0,01 %			
% representert AK	99,10 %	0,89 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,54 %	0,28 %	0,00 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 214 199	217 945	2 200	24 434 344	0	24 434 344
Sak 11 Endringer i Selskapets styre						
Ordinær	24 280 187	151 957	2 200	24 434 344	0	24 434 344
% avgitte stemmer	99,37 %	0,62 %	0,01 %			
% representert AK	99,37 %	0,62 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,62 %	0,20 %	0,00 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 280 187	151 957	2 200	24 434 344	0	24 434 344
Sak 12 Ansvarsfrihet for styremedlemmer						
Ordinær	24 220 610	211 534	2 200	24 434 344	0	24 434 344

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,13 %	0,87 %	0,01 %			
% representert AK	99,13 %	0,87 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,55 %	0,28 %	0,00 %	31,82 %	0,00 %	
Totalt	24 220 610	211 534	2 200	24 434 344	0	24 434 344

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Justin A. Engh

For selskapet:

GREENSTAT ASA

Burt S.

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	76 782 281	1,00	76 782 281,00	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

Tittel	Signering av EGM stemmeprotokoll og oppmøte Greenstat
Filnavn	EGM Protoco...proxies.pdf and 1 other
Dokument-ID	70adb44b5379d49be31f2398e263f219cd5e7f46
Datoformat revisjonssporing	DD / MM / YYYY
Status	● Underskrevet

Dokumenthistorikk

 SENDT	30 / 01 / 2024 14:16:19 UTC	Sendt for underskriving til Jostein Aspelien Engh (jostein.engh@dnb.no) and Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) fra finance@greenstat.no IP: 82.134.90.77
 VIST	30 / 01 / 2024 14:17:22 UTC	Vist av Jostein Aspelien Engh (jostein.engh@dnb.no) IP: 147.161.147.82
 UNDERSKREVET	30 / 01 / 2024 14:18:15 UTC	Skrevet under av Jostein Aspelien Engh (jostein.engh@dnb.no) IP: 147.161.147.82
 VIST	30 / 01 / 2024 14:46:57 UTC	Vist av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 91.228.214.120
 UNDERSKREVET	30 / 01 / 2024 14:48:03 UTC	Skrevet under av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 91.228.214.120
 FULLFØRT	30 / 01 / 2024 14:48:03 UTC	Dokumentet er fullført.