

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GREENSTAT AS

(org.nr. 914 875 455)

Den 3.mars 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Greenstat AS. Generalforsamlingen ble avholdt som videomøte i medhold av midlertidig lov om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Følgende aksjeeiere var representert:

- Liste over deltakende aksjeeiere følger som Vedlegg 1 til protokollen.

Således var 22,64 % av aksjene og stemmene i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Bernt Skeie, styreleder
- Vegard Frihammer, daglig leder
- Siri Lyngvi-Østerhus, CFO

Til behandling forelå:**1. Åpning av møte ved styreleder Bernt Skeie, og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Bernt Skeie, som foretok opptak av fortegnelsen over deltakende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og protokollundertegner

Bernt Skeie ble enstemmig valgt som møteleder. Vegard Frihammer ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og begge ble enstemmig godkjent.

4. Tilleggsemisjon

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Som en oppfølging etter den rettede emisjonen i EOGF 16.februar 2021, hvor ACH og Meteva tegnet seg for til sammen 12 500 000 aksjer, foreslår styret å forhøye aksjekapitalen i selskapet ytterligere. Formålet med forslaget om kapitalforhøyelse er å gi selskapets eksisterende aksjeeiere samt styremedlemmer som ikke er aksjonærer muligheten til å tegne aksjer i selskapet. Selskapet vil med dette styrke egenkapitalen ytterligere.

På bakgrunn av dette fremmet styret forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende i samsvar med styrets forslag:

- a) Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 1 000 000 og maksimum NOK 3 000 000 fra NOK 46 572 907 til minimum NOK 47 572 907 og maksimum NOK 49 572 907 ved at det utstedes minimum 1 000 000 og maksimum 3 000 000 nye aksjer i selskapet hver pålydende NOK 1. Samlet aksjeinnskudd utgjør minimum NOK 5 500 000 og maksimum NOK 16 500 000. Det overskytende av aksjeinnskuddet utover økning av aksjekapitalen utgjør minimum NOK 4 500 000 og maksimum NOK 13 500 000 og tilføres selskapets overkurs.
- b) Kapitalforhøyelsen rettes mot av eksisterende aksjonærer samt styremedlemmer som ikke er aksjonærer. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.
- c) Den nærmere fordelingen mellom aksjetegnerne beslattes av styret som står fritt til å fastsette nærmere tildelingskriterier.
- d) Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets aksjeinnskuddskonto med kontonummer 3633 41 36072. Aksjonæren har således separatistrett i innskutte midler inntil kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Innskuddet per aksje er NOK 5,50, hvorav NOK 1 tilføres aksjekapitalen og NOK 4,50 tilføres overkurs.
- e) Aksjene tegnes på separat tegningsblankett.
- f) Tegningen skal gjøres innen mandag 8. mars 2021 kl 12.00.
- g) Allokering av aksjer vil skje senest tirsdag 9.mars 2021.
- h) Aksjeinnskuddet skal ytes innen fredag 12.mars 2021.
- i) De nye aksjene gis rett til utbytte fra og med registrering i VPS.
- j) Kostnader til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 25 000 eksklusive mva, som dekkes av selskapet.

Selskapets vedtekter § 4 endres i tråd med tegning.

* * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Protokollen ble undertegnet og møtet deretter hevet.







Bernt Skeie
Møteleder



Vegard Frihammer
Medundertegner

TITTEL	EOGF 3.mars protokoll
FILNAVN	Greenstat Ekstra...rep_Protokoll.pdf
DOKUMENT-ID	f6679fa1e39d35671f80499093ab6440cfd2b411
DATOFORMAT I TILSYNSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Fullført

Dokumenthistorikk

 SENDT	03 / 03 / 2021 07:43:28 UTC	Sendt for underskriving til Bernt Skeie (bernt.skeie@prototech.no) fra vegard@greenstat.no IP: 92.220.219.156
 VIST	03 / 03 / 2021 07:47:11 UTC	Vist av Bernt Skeie (bernt.skeie@prototech.no) IP: 88.90.165.58
 UNDERSKREVET	03 / 03 / 2021 07:48:45 UTC	Skrevet under av Bernt Skeie (bernt.skeie@prototech.no) IP: 88.90.165.58
 FULLFØRT	03 / 03 / 2021 07:48:45 UTC	Dokumentet er fullført.