

PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling TrønderEnergi Vekst Holding AS

Dato: 04.10.2022 kl. 14:00

Arkivsak: 22/01736

Sted: Videomøte/ teams

Til stede fra aksjonærer: Se egen liste over deltagere
Ståle Gjersvold, konsernsjef TrønderEnergi AS

Andre bidragsytere fra administrasjonen: Odd Inge Mjøen, styreleder TrønderEnergi AS
Arve Slørdahl, valgkomiteens leder
Olav Sem Austmo, økonomi- og finansdirektør
Kari Skeidsvoll Moe, juridisk direktør TrønderEnergi AS
Inger Kjøsnes, konsernadvokat TrønderEnergi AS

Protokollfører: Kari Skeidsvoll Moe

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. Alle aksjonærer er derfor gitt anledning til å delta i møtet.

Dagsorden, innkalling og møteform ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder i TrønderEnergi Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Ogne Undertun og Geir Arild Espnes ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig jfr. Aksjelovens § 6-24.

Sak

Sak - 1/22 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i TrønderEnergi Vekst Holding AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi Vekst Holding AS	04.10.2022	Sak - 1/22

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

Enstemmig

Vedtak

Generalforsamlingen velger følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi Vekst Holding AS. Vedtaket trer i kraft fra og med dagen etter at investeringsavtalen mellom TrønderEnergi AS og HitecVision er gjennomført og HitecVision er trådt inn som 50% aksjonær i Aneo Holding AS.:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Odd Inge Mjøen, styreleder – (2021-2023)
2. Morten Bostad, nestleder – (2022-2024)
3. Kirsti Welander – (2022-2024)
4. Hanne Wigum – (2022-2024)
5. Ingjerd Astad – (2022-2023)
6. Dag Olav Løseth – (2022-2023)
7. Ove Vollan – (2022-2023)

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Oddvar Indergård - (2022-2023)
2. Per O. Johansen – (2022-2023)

Trondheim, 04.10.2022

Odd Inge Mjøen

Ogne Underthun

Geir Arild Espnes