

# TRØNDERENERGI AS

## Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS org. nr. 980 417 824 ("**Selskapet**") den 22. juni 2022 kl. 14 på Scandic Lerkendal.

En oversikt over fremmøtte aksjonærer angitt i Vedlegg 1 til protokollen.

### Dagsorden:

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

Odd Inge Mjøen ble valgt som møteleder og Oddbjørn Bang ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

#### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

#### 3. Fisjon

For å legge til rette for en restrukturering av konsernets virksomhet og et avtalt samarbeid med Hitecvision om nye grønne investeringer, har styret i Selskapet og dets aksjonærer blitt enige om å fisjonere ut vindkraft- og nedstrømsvirksomheten i Selskapet. Etter fisjonsplanen er det bestemt at nærmere eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra Selskapet til et selskap under stiftelse. Det nye selskapet stiftes av Selskapets aksjonærer som nærmere angitt i fisjonsplanen inntatt som Vedlegg 1.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Forslag til felles fisjonsplan datert 31. mai 2022 for fisjon av deler av virksomheten til Selskapet godkjennes.*
- (ii) *Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 54 103 764,4488 ved at pålydende verdi på aksjene reduseres med NOK 4,3629 til NOK 5,6371. I tillegg nedsettes annen egenkapital med NOK 1 882 788 690,07495.*
- (iii) *Kapitalnedsettelsen gjennomføres som ledd i fisjon av Selskapet ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen overføres til det overtakende selskap (som er under stiftelse) og at Selskapets aksjonærer mottar aksjer i det overtakende selskap som fisjonsvederlag.*
- (iv) *Vedtektens § 4 endres slik at den angir aksjekapital og pålydende verdi på aksjene etter kapitalnedsettelsen.*

#### 4. Stiftelse av TrønderEnergi Vekst Holding AS

I forbindelse med fisjonen som nevnt i punkt 3 skal det utarbeides et stiftelsesdokument for TrønderEnergi Vekst Holding AS som det overtakende selskap og en redegjørelse i forbindelse med tingsinnskuddet i det overtakende selskapet.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Ståle Gjersvold, daglig leder i Selskapet, ble valgt til å signere stiftelsesdokumentet for TrønderEnergi Vekst Holding AS og tilhørende redegjørelse om verdsettelsen av de overførte eiendeler.*

#### 5. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

I forbindelse med restruktureringen som nevnt i punkt 3 skal det skje en overføring av 51% av aksjene i det nystiftede selskapet, TrønderEnergi Vekst Holding AS, til Selskapet. Overføringen skal gjøres som et

tingsinnskudd i Selskapet og styret har foreslått for generalforsamlingen at man vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse ved slik overføring av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 15 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer, eventuelt øke aksjenes pålydende verdi, som vederlag i forbindelse med en restrukturering i Selskapet, herunder ved innskudd av eierandeler i TrønderEnergi Vekst Holding AS.
- (iii) Fullmakten gjelder i 1 år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

\*\*\*

Alle vedtak ble truffet ved enstemmighet, med unntak av vedtak 3/22, hvor Frøya kommune stemte imot.

Frøya kommune representerer 2,49% av de fremmøtte og stemmeberettigede aksjer.

\*\*\*

Trondheim 22. juni 2022

  
Odd Inge Mjølén

  
Oddbjørn Bang

**Vedlegg 1: Liste over fremmøtte aksjonærer**

Navn på aksjonær	Andel stemmeberettigede aksjer	Representant/Fullmaktshaver
Frøya kommune	2,49 %	Kristin Strømskag (ordfører)
Heim kommune	4,85 %	Odd Jarle Svanem (ordfører)
Hitra kommune	2,69 %	Ole L. Haugen (ordfører)
Holtålen kommune	1,34 %	Marius Jermstad (kommunedirektør) m/fullmakt
Indre Fosen kommune	8,00 %	Bjørnar Buhaug (ordfører)
KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap):	13,33 %	Eric Nasby m/fullmakt
Malvik kommune	2,96 %	Trond Hoseth (ordfører)
Melhus kommune	13,34 %	Jorid Jagtøyen (ordfører)
Midtre Gauldal kommune	3,17 %	Bjørn Egil Enge (varaordfører) m/fullmakt
Oppdal kommune	3,95 %	Ole Bjørn Moen (kommunedirektør) m/fullmakt
Orkland kommune	16,94 %	Oddbjørn Bang (ordfører)
Osen kommune	1,04 %	John Einar Høvik (ordfører)
Rennebu kommune	0,07 %	Ola Øie (ordfører)
Selbu kommune	1,43 %	Oddveig Kipperberg (kommunedirektør) m/fullmakt
Skaun kommune	2,20 %	Gunn I. Stokke (ordfører)
Stjørdal kommune	0,18 %	Eli Arnstad (ordfører)
Trondheim kommune	9,13 %	Roar Aas (gruppeleder) m/fullmakt
Tydal kommune	0,16 %	Jens Arne Kvello (ordfører)
Ørland kommune	7,69 %	Ogne Undertun (fungerende ordfører) m/fullmakt
Åfjord kommune	5,04 %	Vibeke Stjern (ordfører)
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	