

Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS

man. 25 september 2023, 13.00 - 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, Trondheim



Deltakere

Til stede fra aksjonærene

Se egen liste over deltakere

Bidragstyttere til stede fra TrønderEnergi

Odd Inge Mjøen (styreleder), Ståle Gjersvold (konsernsjef), Hans Petter Wenngren (økonomi - og finanssjef), Marit Tronshart Kjellmark (styresekretær)

Protokollfører

Marit Tronshart Kjellmark

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 Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder. Jorid Jagtøyen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig jfr. aksjelovens § 6-24. Representantene fra Ørland kommune ankom møtet kl.13.20, og var til stede forut for tidspunktet for avstemning.

Møteprotokoll

Sak 1/23 EO- Utdeling av tilleggsutbytte i TrønderEnergi AS

Framlagte dokumenter:

- Saksunderlag utdeling av tilleggsutbytte i TrønderEnergi AS

Votering:

95,15 % av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

95,15 % av den representerte aksjekapitalen var til stede og stemte for forslaget som fremmet i innkallingen

4,85 % av aksjonærene var ikke til stede og avla ikke stemme

Vedtak:

Det skal i TrønderEnergi AS utdeles et tilleggsutbytte på 50 000 000 kr til selskapets aksjonærer.

Tilleggsutbyttet besluttes med grunnlag i årsregnskapet for 2022 sammen med en vurdering av resultatutviklingen siden balansedagen for årsregnskapet 2022.

Tilleggsutbyttet vil bli utbetalt til aksjonærene innen 15.10.2023.

(signeres elektronisk)



Trondheim, 25.09.23

Odd Inge Mjøen

Jorid Jagtøyen

Liste over fremmøtte aksjonærer på generalforsamling 25.09.2023 – TrønderEnergi AS

Navn på aksjonær	Andel stemmeberettigede aksjer	Representant/Fullmaktshaver
Frøya kommune	2,49 %	Kristin Strømskag (ordfører)
Hitra kommune	2,69 %	Ole L. Haugen (ordfører)
Holtålen kommune	1,34 %	Arve Hitterdal (ordfører)
Indre Fosen kommune	8,00 %	Knut Ola Vang (m/fullmakt)
KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringselskap):	13,33 %	Fullmakt gitt til Odd Inge Mjøen
Malvik kommune	2,96 %	Trond Hoseth (ordfører)
Melhus kommune	13,34 %	Jorid Jagtøyen (ordfører)
Midtre Gauldal kommune	3,17 %	Alf-Peter Tenfjord (m/fullmakt)
Oppdal kommune	3,95 %	Elisabeth Hals (m/fullmakt)
Orkland kommune	16,94 %	Oddbjørn Bang (ordfører)
Osen kommune	1,04 %	Fullmakt gitt til Vibeke Stjern
Rennebu kommune	0,07 %	Ola Øie (ordfører)
Selbu kommune	1,43 %	Ole Morten Balstad (ordfører)
Skaun kommune	2,20 %	Petter Lindseth (m/fullmakt)
Stjørdal kommune	0,18 %	Renate Trøan Bjørshol (m/fullmakt)
Trondheim kommune	9,13 %	Tore Neverdal (m/fullmakt)
Tydal kommune	0,16 %	Ole Bjarne Østby (m/fullmakt)
Ørland kommune	7,69 %	Ogne Undertun (ordfører)
Åfjord kommune	5,04 %	Vibeke Stjern (ordfører)
Totalt	95,15 %	

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Underskrivere

 bankID



Odd Inge Mjøen
9578-5997-4-251244

2023-09-26 12:45:26Z

 bankID



Jorid Oliv Jagtøyen
9578-5995-4-128800

2023-09-26 13:20:18Z

Dokumenter i transaksjonen

Protokoll ekstraordinær generalforsamlingTrønderEnergi 250923.pdf

Dette dokumentet



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.