

MØTEINNKALLING

Eiermøte i TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS, med påfølgende generalforsamlinger

Dato: 03.06.2025 kl. 12:30 – 16:00 med felles lunsj fra kl. 11:30
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim (Brattøra)

INNKALLING TIL EIERMØTE OG GENERALFORSAMLINGER I TRØNDERENERGI AS & TRØNDERENERGI VEKST HOLDING AS

På vegne av styrene kalles det herved inn til felles eiermøte i TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS med påfølgende generalforsamlinger tirsdag 3. juni kl. 12.30-16.00, med felles lunsj i hotellets restaurant fra kl. 11.30.

Påmelding og eventuell stemmefullmakt sendes pr. e-post til firmapost@tronderenergi.no innen mandag 26. mai 2025 kl. 12.00.

Dagsorden og tidsplan:

Eiermøte kl. 12.30-14.30:		
	Velkommen	Odd Inge Mjøen, styreleder TrønderEnergi AS
	Informasjon fra TrønderEnergis eierskap:	
	Aneo AS	Olav Sem Austmo, CFO, Aneo AS
	TrønderEnergi Kraft AS	Ann-Cathrine Holmen, daglig leder, TrønderEnergi Kraft AS
	TrønderEnergi Vekst Holding AS	Martin Resell, investeringsdirektør, Ståle Gjersvold, adm.direktør, TrønderEnergi AS
	TrønderEnergi AS – selskapsinformasjon	Ståle Gjersvold, adm. direktør, TrønderEnergi AS
	Informasjon aksjetransaksjon Orkland Energi AS og TrønderEnergi AS	Ståle Gjersvold, adm.direktør, TrønderEnergi AS

Generalforsamling i TrønderEnergi Vekst Holding AS kl. 14.50-15.15: ordinære generalforsamlingssaker		
	Valg av møteleder, godkjenning av innkalling mm	Ståle Gjersvold, styreleder, TEVH
Sak 1/2025	Godkjenning av årsregnskap for 2024	Hans Petter Wenngren, finanssjef, TE
Sak 2/2025	Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2025-2027	Ståle Gjersvold, styreleder, TEVH
Sak 3/2025	Beslutning om godtgjørelse til styret for 2025-2026	Ståle Gjersvold, styreleder, TEVH

Sak 4/2025	Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse for 2025	Ståle Gjersvold, styreleder, TEVH
------------	---	-----------------------------------

Generalforsamling i TrønderEnergi AS kl. 15.20-16.00: ordinære generalforsamlingssaker		
	Valg av møteleder, godkjenning av innkalling mm	Odd Inge Mjøen, styreleder, TrønderEnergi AS
Sak 1/2025	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2024, og styrets forslag om utbytte	Hans Petter Wenngren, finanssjef, TE
Sak 2/2025	Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2025-2027	Steinar Saghaug, nestleder av valgkomiteen, TrønderEnergi AS
Sak 3/2025	Beslutning om godtgjørelse til styret for 2025-2026	Steinar Saghaug, nestleder av valgkomiteen, TrønderEnergi AS
Sak 4/2025	Valg av revisor og beslutning om revisors godtgjørelse for 2025	Odd Inge Mjøen, styreleder, TrønderEnergi AS
Sak 5/2025	Valg av valgkomite og beslutning om valgkomiteens godtgjørelse for 2025-2026	Odd Inge Mjøen, styreleder, TrønderEnergi AS
Sak 6/2025	Foreslåtte oppdaterte vedtekter for TrønderEnergi AS	Odd Inge Mjøen, styreleder, TrønderEnergi AS

Trondheim, 20.05.2025



Odd Inge Mjøen
Styreleder TrønderEnergi AS



Ståle Gjersvold
Styreleder TrønderEnergi Vekst Holding AS