

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Rinnan, Ola Mørkved (14.06.1949), signert 26.04.2026 med Signicat Sign BANKID
- Frydenlund, Svein (02.05.1964), signert 29.04.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra Generalforsamling 2026

Den 15. april 2026 var det ordinær generalforsamling i Nordavind Energy Sites AS. Generalforsamlingen ble avholdt i Vangsveien 73, Hamar.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ola Mørkved Rinnan, som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Av selskapets 420 aksjer var 360 representert ved frammøte eller godkjent fullmakt. Styrets leder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke framkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ola Mørkved Rinnan ble valgt til møteleder. Svein Frydenlund ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2025.

4. Valg av styremedlemmer

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges for to år av gangen. På bakgrunn av en vurdering av at styret fungerer godt, også med en reduksjon i antall medlemmer, innstilte valgkomiteen på en reduksjon i antall styremedlemmer fra fem til tre.

Valgkomitéen foreslo følgende styresammensetning for kommende periode:

- *Ola Mørkved Rinnan (styreleder) – på valg i 2028*
- *Nils Kristian Myhre – på valg i 2028*
- *Merete Myhre Moen – på valg i 2028*

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.

5. Valg av revisor

Selskapet er ikke revisjonspliktig.



6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Gjeldene satser er som følger:

- Arbeidende leder kr 81 000
- Styremedlemmer kr 22 500

Valgkomiteen foreslo *uendrede satser for kalenderåret 2026*.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Selskapet er ikke revisjonspliktig.

8. Valg av valgkomite

Valgkomiteen består av:

- Margareta Willman (leder), Eidsiva
- Per-Gunnar Sveen, Innlandet fylkeskommune
- Leif Langodden, Alvdal kommune

Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt som valgkomité for ett år.

9. Endring av vedtektene

Styrets forslag til nye vedtekter var utsendt på forhånd og en endring i pkt 12 ble gjennomgått i møtet.

1. Selskapets navn

Selskapets navn er Nordavind Energy Sites AS.

2. Selskapets formål

Selskapets formål er å legge til rette for etablering av datasentre og annen energikrevende industri i Innlandet. Selskapet skal arbeide for at nødvendig infrastruktur blir planlagt og bygget slik at etableringer kan realiseres.

3. Selskapets forretningsadresse

Selskapet forretningsadresse er Hamar.

4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 420.000,- fordelt på 420 aksjer a 1000, - kroner.

5. Aksjer og aksjeeierbok

nordavind.com, Norway

Dokumentet er signert digitalt av:

- Rinnan, Ola Mørkved (14.06.1949), 26.04.2026
- Frydenlund, Svein (02.05.1964), 29.04.2026

Forseglet av



Posten Norge

Alle aksjene skal være registrert i aksjeeierbok. Aksjene er ikke fritt omsettelige, men kan overdras til selskap som kontrolleres 100 % av aksjonæren, eller selges til andre selskaper som har offentlig eierskap på mere enn 50 %. Enhver overføring av aksjer krever samtykke fra styret. Aksjeeier som ønsker å selge sine aksjer, skal først tilby aksjene til de øvrige aksjeeierne.

6. Styret

Selskapet skal ha et styre bestående av minst 3 medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen, normalt for 2 år av gangen. Selskapet skal ha valgkomite valgt av generalforsamlingen som innstiller på styremedlemmer, styreleder og valgkomite.

7. Daglig leder

Styret kan ansette daglig leder.

8. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 30. juni. Saker skal være i henhold til aksjeloven. En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen, jfr aksjeloven § 5.1.1. Styret skal innkalle til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, med minst 2 ukers varsel.

10. Selskapsregnskap og revisjon

Selskapet skal føre regnskap i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Revisjon skal utføres dersom det er krav om det etter aksjeloven, eller dersom generalforsamlingen bestemmer det.

11. Oppløsning

Forslag om oppløsning av Selskapet krever to tredjedels flertall på generalforsamlingen. Deretter skal beslutning om oppløsning behandles på en påfølgende generalforsamling tidligst en måned etter og senest to måneder etter første gangs behandling.

12. Andre bestemmelser

Finansiering:

Bidrag til selskapets drift skal i hovedsak komme fra gjennomført etablering av industri på kommunalt eide eller kontrollerte siter. Når Selskapet har bidratt til etablering på en site, skal den aksjonærkommune hvor siden er lokalisert betale et bidrag til den videre drift av Selskapet i henhold til de nærmere bestemmelser nedenfor. Dette forutsetter at kommunen har hatt anledning til å ta ut gevinst av salget eller på annen måte. Privat eierskap på tomten aksepteres så lenge kommunen ivaretar bidraget til selskapet.

Bidraget til selskapet skal være et engangshonorar på 90 tusen kroner per MW (Mega Watt). Der hvor MW-beregning er lite hensiktsmessig kan andre løsninger avtales. Bidraget skal ikke overstige 3 millioner. Bidrag til selskapet kan også være støtte fra enkeltaksjonærer, eller salg av timebaserte tjenester.

nordavind.com, Norway

Dokumentet er signert digitalt av:

- Rinnan, Ola Mørkved (14.06.1949), 26.04.2026
- Frydenlund, Svein (02.05.1964), 29.04.2026

Forseglet av



Posten Norge

Styrets innstilling:

Styrets forslag til nye vedtekter for Nordavind Energy Sites AS vedtas. Vedtektene kan erstatte eksisterende aksjonæravtale.

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

10. Forhøyelse av aksjekapitalen

Styrets innstilling::

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 420 000 med NOK 30 000.*
- b) Aksjenes pålydende er NOK 1000 per aksje.*
- c) Det skal betales NOK 5000 for hver aksje.*
- d) Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes til fordel for angitt tegner. Bakgrunnen for at fortrinnsretten fravikes er at styret ser det som vesentlig å knytte til seg den angitte tegneren som aksjeeier som et ledd i et bredere eiermessig grunnlag for selskapets videre satsing.*
- e) De nye aksjene skal kunne tegnes av følgende (juridiske) person:*

Stange kommune

Org. nr 970169717

Antall aksjer: 30

- f) Overtegning er ikke tillatt.*
- g) Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 15.05.2026.*
- h) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 15.05.2026 til selskapets bankkontonummer 1822.60.50996. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert.*
- i) De nye aksjene gir rett til utbytte fra 01.01.2027.*
- j) De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 5.000.*
- k) Styret gis fullmakt til nødvendig endring av vedtektene i forbindelse med emisjonen.*

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

11. Fullmakt til rettet emisjon mot Gjøvik kommune

Styrets innstilling:

Styret gis fullmakt til å kunne gjennomføre en rettet emisjon mot Gjøvik kommune, etter de samme prinsipper som mot Stange og med nødvendige endringer av vedtektene.

nordavind.com, Norway

Dokumentet er signert digitalt av:

- Rinnan, Ola Mørkved (14.06.1949), 26.04.2026
- Frydenlund, Svein (02.05.1964), 29.04.2026

Forseglet av



Posten Norge

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møtet ble etter dette hevet.

Ola Mørkved Rinnan

Svein Frydenlund

nordavind.com, Norway

Dokumentet er signert digitalt av:

- Rinnan, Ola Mørkved (14.06.1949), 26.04.2026
- Frydenlund, Svein (02.05.1964), 29.04.2026

Forseglet av



Posten Norge