

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING****I****GREENSTAT AS***(org.nr. 914 875 455)*

---

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Greenstat AS

STED: Selskapets lokaler i Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen / Videomøte

DATO: 16. februar 2021

KL: 19:00

**Viktig melding angående koronaviruspandemien:**

I medhold av midlertidig lov om unntak fra krav om fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, vil generalforsamlingen 17.februar 2021 avholdes som videomøte. Bakgrunnen for dette er situasjonen rundt Covid-19, for å hindre smittespredning og ivareta hensynet til helse for aksjonærer, ansatte og interessenter. Det blir dermed ikke mulighet for fysisk oppmøte på møtet. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du som tidligere har mulighet til å gi fullmakt før møtet.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen den **15. februar 2021 kl. 19** via egen påmeldingslink som vil bli sendt samtlige aksjeeiere per e-post. Denne e-posten vil også inneholde nærmere informasjon om avgivelse av fullmakt.

**Sakliste:**

- 1) Åpning av møte ved styreleder Vegard Frihammer, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.**
- 2) Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)**
- 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4) Forslag om kapitalforhøyelse**

Styret foreslår kapitalforhøyelse der Aker Clean Hydrogen Operating Company AS (under navnendring fra AH TO AS), org.nr. 925 731 633, («ACH») og Meteva AS, org.nr. 989 005 731, («Meteva») skyter inn kontanter i selskapet mot vederlag i form av nye aksjer. Aksjeinnskuddet til ACH utgjør totalt NOK 60 500 000. Aksjeinnskuddet til Meteva utgjør totalt NOK 8 250 000. Til sammen utgjør aksjeinnskuddene NOK 68 750 000.

Formålet med forslaget om kapitalforhøyelse er at ACH og Meteva skal bli aksjonærer i selskapet.

Styret foreslår på denne bakgrunn at aksjekapitalen i selskapet økes med NOK 12 500 000 fra NOK 34 072 907 til NOK 46 572 907. Det overskytende av aksjeinnskuddet, NOK

56 250 000,

, tilføres overkurs. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved utstedelse av 12 500 000 nye aksjer i selskapet hver pålydende NOK 1.

Med bakgrunn i ovennevnte, vedtok styret å foreslå følgende:

- a) *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 12 500 000 fra NOK 34 072 907 til NOK 46 572 907 ved at det utstedes 12 500 000 nye aksjer i selskapet hver pålydende NOK 1. Samlet aksjeinnskudd utgjør NOK 68 750 000. Det overskytende av aksjeinnskuddet utover økning av aksjekapitalen utgjør NOK 56 250 000 og tilføres overkurs.*
- b) *De som kan tegne seg for de nye aksjene:*
  - *Aker Clean Hydrogen Operating Company AS (under navneendring fra AH TO AS), org.nr. 925 731 633, («ACH») gis rett til å tegne seg for 11 000 000 aksjer mot aksjeinnskudd per aksje på NOK 5,5, totalt NOK 60 500 000.*
  - *Meteva AS, org.nr. 989 005 731, («Meteva») gis rett til å tegne seg for 1 500 000 aksjer mot aksjeinnskudd på NOK 5,5 per aksje, totalt NOK 8 250 000.*
- c) *Aksjene tegnes uten fortrinnsrett for selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdato.*
- d) *Aksjeinnskuddene gjøres opp kontant ved innbetaling av henholdsvis NOK 60 500 000 fra ACH og NOK 8 250 000 fra Meteva til selskapets aksjeinnskuddskonto med kontonummer 3633 41 36072. Tegnerne har således separatistrett i innskutte midler inntil kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Innskuddet per aksje er NOK 5,5, hvorav NOK 1 tilføres aksjekapitalen og NOK 4,5 tilføres overkurs.*
- e) *Kapitalforhøyelsen tegnes på separat tegningsblankett innen 14 dager etter dato for generalforsamling.*
- f) *Aksjeinnskudd skal ytes innen 14 dager etter dato for generalforsamling.*
- g) *De nye aksjene gis rett til utbytte fra registrering av kapitalforhøyelsen.*
- h) *Kostnader til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 1 000 000 eksklusive mva, som dekkes av selskapet.*
- i) *Selskapets vedtekter § 4 om aksjekapital endres til å lyde som følger:*

*«Selskapets aksjekapital er NOK 46 572 907, fordelt på 46 572 907 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer er registrert i Euronext VPS.»*

## **5) Utstedelse av frittstående tegningsretter.**

Styret har fremmet forslag om utstedelse av frittstående tegningsretter.

Forslaget vil innebære at Bernt Skeie tildeles et bestemt antall frittstående tegningsretter som på nærmere fastsatte vilkår kan konverteres til aksjer.

De frittstående tegningsrettene kan utøves i perioden 01.07.2021-31.05.2023 innenfor rammene av generalforsamlingens beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter. Forutsetningene for å kunne utøve de frittstående tegningsrettene vil derfor i hovedsak være at det gjennomføres en emisjon i Greenstat, eller salg av aksjer hvor aksjen prises til NOK 8 eller mer, at selskapet er notert på Euronext Growth, og at samlet transaksjonsbeløp for aksjesalg/emisjonen har en størrelse på 20 MNOK eller mer. Emisjonen skal være tegnet/innbetalt eller aksjesalget gjennomført senest 30.04.2023. For øvrig vises det til forslag om beslutning i selskapets generalforsamling inntatt i innkallingen.

Med bakgrunn i ovennevnte har styret foreslått følgende:

1. Selskapet skal utstede 1 700 000 frittstående tegningsretter etter aksjeloven § 11-12.
2. Tegningsrettene kan tegnes av følgende personer:
  - a. Bernt Skeie
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-13 første ledd fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.
4. Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.
5. Tegning av tegningsrett skjer på separat tegningsblankett innen 14 dager etter dato for generalforsamling.
6. Hver tegningsrett skal gi rett til én ny aksje. Utøvelse av samtlige tegningsretter vil innebære en maksimal forhøyelse av aksjekapitalen på NOK 1 700 000.
7. Vederlag for aksjer som utstedes i henhold til tegningsrettene skal være NOK 5,50 per aksje. Dersom det foretas disposisjoner som påvirker selskapets aksjer, aksjekapital eller egenkapital på en negativ måte for rettighetshaverne, står styret fritt til å justere vederlaget tilsvarende. Ved aksjespleis står styret fritt til å oppjustere vederlaget tilsvarende.
8. Tegningsrettene kan ikke utøves før 01.07.2021. Fristen for å kreve utstedt aksjer er 31.05.2023. Tegningsrettene kan i perioden 01.07.2021-31.05.2023 utøves når det gjennomføres en emisjon i selskapet eller ved salg av aksjer, i begge tilfeller hvor aksjene som utstedes eller selges prises til NOK 8 eller mer og at selskapet er notert på Euronext Growth. Det er videre et vilkår for utøvelse av tegningsrettene at i) samlet emisjonsbeløp eller kjøpesum er på MNOK 20 eller mer og ii) emisjonen er tegnet/innbetalt eller aksjesalget er gjennomført innen 30.04.2023. Selskapet plikter å opplyse rettighetshaverne når vilkårene for utøvelse av tegningsrettighetene er oppfylt.
9. Aksjeinnskuddet for de nye aksjene gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets aksjeinnskuddskonto med kontonummer 3633 41 36072. Rettighetshaver har således separatistrett i innskutte midler inntil kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
10. Aksjeinnskuddet skal ytes innen 7 dager etter utøvelse av tegningsrettene.

De nye aksjene som utstedes ved bruk av tegningsrettene skal likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gis rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

## **6) Forslag om utstedelse av fullmakt vedrørende kapitalforhøyelse.**

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til styret som skal brukes til å innhente ny kapital til selskapet.

Begrunnelsen for forslaget er å gi styret mulighet til styrke selskapets kapital.

På bakgrunn av dette fremmer styret forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 23 286 453 ved utstedelse av minimum 100 000 nye aksjer og maksimum 23 286 453 nye aksjer, til tegningskurs i intervall mellom NOK 5,5 og NOK 15.00.
- b) Styrefullmakten forutsetter registrering av vedtak om kapitalforhøyelse truffet av styret, og gjelder således ikke et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjene som kan

*utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdel av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.*

- c) Styrefullmakten skal gjelde frem til 30.juni 2022.*
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett iht. aksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.*
- e) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.*
- f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. §13-5.*

*Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.»*

## **7) Forslag om utstedelse av fullmakt vedrørende erverv av egne aksjer**

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 9.

Styret foreslår at fullmakten gir adgang til å erverve aksjer fra aksjonærene i selskapet i en periode på 2 år fra generalforsamlingens beslutning.

Greenstat får fra tid til annen tilbud om tilbakekjøp av aksjer fra dagens aksjonærer. For å kunne håndtere dette på en effektiv måte er det ønskelig å kunne eie egne aksjer. Disse aksjene tilbys videre til ansatte og styre i selskapet, eller til andre som har vist interesse for aksjer i selskapet.

På bakgrunn av dette fremmer styret forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt til erverv av egne aksjer:

*«Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer:*

*Styret i selskapet gis fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet på følgende vilkår:*

- 1. Styret kan erverve aksjer i selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 5 000 000.*
- 2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3. Pris per aksje skal være minimum NOK 1,20 per aksje og maksimalt NOK 10 per aksje.*
- 4. Fullmakten skal gjelde frem til 17.02.2023.*
- 5. Tildelingen av styrefullmakten skal meldes til Foretaksregisteret. Beslutningen må være registrert før styret kan benytte fullmakten til erverv av aksjer.*
- 6. Fullmakten erstatter tidligere fullmakt vedtatt 10.06.2020, registrert 22.06.2020, som skal slettes i Foretaksregisteret.»*

## **8) Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

I takt med utviklingen og aktiviteten i Greenstat-konsernet øker ansvaret og arbeidsomfanget til styret. Det er derfor behov for å ta styrehonoraret opp til vurdering. Med bakgrunn i hva som er vanlig praksis i tilsvarende sammenlignbare styre så foreslås det at styrehonoraret for Greenstat AS skal settes til 1G for styremedlemmer og 2G for styreleder. Dette vil gjelde fra og med GF i juni 2021.

Det foreslås at det i tillegg utbetales 50 % av ovennevnte honorar med delvis tilbakevirkende kraft for perioden fra januar frem til GF i juni 2021.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Med virkning fra ordinær generalforsamling i juni 2021 skal årlig honorar til selskapets styremedlemmer være:

- Styremedlem: 1G
- Styreleder: 2G

For perioden fra januar frem til ordinær generalforsamling i juni 2021 skal styremedlemmers honorar tilsvare 50 % av ovennevnte honorargrunnlag.»

## 9) Valg av styre.

Vegard Frihammer trer av som styreleder og trer også ut av styret. Han har i en periode bekledd både daglig leder og styreleder rolle. Det var planlagt at ny styreleder skulle velges på ordinær GF i juni, men dette blir nå framskyndet og gjennomføres under EOGF. Bernt Skeie foreslås som ny styreleder. I tillegg forslås Knut Olav Nyborg valgt inn som nytt styremedlem, i forbindelse med at Aker kommer inn som eier i selskapet.

Eksisterende styre:

- Vegard Frihammer, styreleder
- Tom Georg Olsen, styremedlem
- Birgit Liodden, styremedlem
- Pål Tobiasson, styremedlem
- Katharina Astring, styremedlem

Forslag til nytt styre:

- Bernt Skeie, styreleder
- Tom Georg Olsen, styremedlem
- Birgit Liodden, styremedlem
- Pål Tobiasson, styremedlem
- Katharina Astring, styremedlem
- Knut Olav Nyborg, styremedlem

\*\*\*\*

**Dokumenter:**

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter som det er henvist til i denne innkallingen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: <https://greenstat.no/investor/generalforsamling>. Det samme gjelder fastsatt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for siste tre år.

Aksjeeiere som ønsker dokumenter tilsendt per post, bes oppgi fullt navn og adresse til Vegard Frihammer:

E-post: [vegard@greenstat.no](mailto:vegard@greenstat.no)  
Eller telefonnummer: 92826952

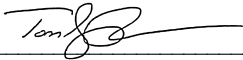
Øvrige spørsmål kan rettes samme sted.

---O---



---

Vegard Frihammer  
Styreleder









---

Tom Georg Olsen  
Styremedlem

<b>TITTEL</b>	EOGF innkalling 16.februar 2021
<b>FILNAVN</b>	2021 Greenstat - ...kalling final.pdf
<b>DOKUMENT-ID</b>	981e1e12e58c6bbf20effbd54089bf8c6be67b06
<b>DATOFORMAT I TILSYNSLOGG</b>	MM / DD / YYYY
<b>STATUS</b>	● Fullført

## Dokumenthistorikk

 SENDT	<b>02 / 09 / 2021</b> 17:45:30 UTC	Sendt for underskriving til Tom Georg Olsen (tom.georg.olsen@miles.no) and Vegard Frihammer (vegard@greenstat.no) fra vegard@greenstat.no IP: 92.220.219.156
 VIST	<b>02 / 09 / 2021</b> 17:45:51 UTC	Vist av Vegard Frihammer (vegard@greenstat.no) IP: 92.220.219.156
 UNDERSKREVET	<b>02 / 09 / 2021</b> 17:46:17 UTC	Skrevet under av Vegard Frihammer (vegard@greenstat.no) IP: 92.220.219.156
 VIST	<b>02 / 09 / 2021</b> 17:46:49 UTC	Vist av Tom Georg Olsen (tom.georg.olsen@miles.no) IP: 88.95.4.102
 UNDERSKREVET	<b>02 / 09 / 2021</b> 17:50:46 UTC	Skrevet under av Tom Georg Olsen (tom.georg.olsen@miles.no) IP: 88.95.4.102
 FULLFØRT	<b>02 / 09 / 2021</b> 17:50:46 UTC	Dokumentet er fullført.