

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**I****GREENSTAT AS**

(org.nr. 914 875 455)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Greenstat AS

STED: Selskapets lokaler i Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen

DATO: 9. juni 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 9.juni 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 **8. juni 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 Bernt Skeie, 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) Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte

Styret foreslår at det for 2020 utdeles et samlet utbytte på kroner 0 per aksje.

- 5) Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

- 6) Omdanning fra AS til ASA

Det legges frem forslag fra selskapets styre om å gjennomføre omdanning av selskapet fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap i medhold av aksjelovens § 15-1.

En omdanning av selskapet til allmennaksjeselskap vil videre innebære at selskapet kan henvende seg til allmennheten i forbindelse med emisjoner.

Selskapet ønsker å kunne innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i selskapet. I tillegg ønsker selskapet å legge til rette for mulig børsnotering slik at flest mulig kan investere i selskapet og selskapet samtidig sikrer seg tilgang til tilstrekkelig kapital for videre vekst. Omdanningen medfører at selskapet må følge de lover og regler som gjelder for et allmennaksjeselskap, herunder allmennaksjeloven. Ved eventuell børsnotering vil selskapet også måtte forholde seg til de lover og regler som gjelder for den angjeldende markedsplass.

Omdanningen vil rettslig sett kun medføre navneendring og endring av selskapets vedtekter, slik at disse vil være i samsvar med allmennaksjelovens regler. Omdanningen innebærer ikke at selskapet oppløses eller at det dannes en ny juridisk person. Selskapet forblir det samme rettssubjekt som i dag med samme organisasjonsnummer, men endret foretaksform. Omdanningen vil bygge på en forutsetning om skattemessig, regnskapsmessig, selskapsrettslig og formuerettslig kontinuitet. Omdanningen vil derfor være uten skattemessig eller regnskapsmessig konsekvens, og vil heller ikke få noen konsekvenser for forholdet til selskapets ansatte, kreditorer eller medkontrahtenter mv. Det er en forutsetning for omdanningen at alle eventuelt nødvendige offentlige tillatelser / godkjenninger oppnås.

Omdanningen vil ikke medføre noen endringer i aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser ovenfor selskapet. For selskapets datterselskaper vil omdanningen ikke medføre noen selskapsrettslige virkninger.

Selskapet tilfredsstillere allerede de krav som allmennaksjeloven stiller til antall styremedlemmer og vil ved gjennomføring av omdanningen tilfredsstillere de krav som allmennaksjeloven stiller til representasjon av kjønn i selskapets styre. Selskapets aksjer er registrert i aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) i samsvar med de krav som stilles til dette i allmennaksjeloven.

En omdanning av selskapet vil innebære en endring av vedtektene §§ 2 (Firmanavn) og § 2 (Aksjekapital og aksjer). Vedtektenes § 8 slettes som følge av at aksjer i et allmennaksjeselskap som hovedregel er fritt omsettelige, og det som hovedregel ikke kreves styresamtykke ved omsetning av slike aksjer.

Det er avgitt en uavhengig sakkyndig redegjørelse i forbindelse med omdanningen.

Forslag til vedtak:

«På bakgrunn av dette fremmer styret forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Greenstat AS omdannes til et allmennaksjeselskap i henhold til aksjelovens § 15-1. Greenstat AS skal etter at det er omdannet til allmennaksjeselskap, innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne aksjer i selskapet.

Selskapets vedtekter endres til å lyde:

§ 1

Selskapets firmanavn er Greenstat ASA. Selskapet skal være et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets aksjekapital er NOK 49 564 461, fordelt på 49 564 461 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer er registrert i Euronext VPS.»

§ 8 utgår»

7) Valg av styremedlemmer

Ved omdannelse fra AS til ASA stilles det krav til minst tre styremedlemmer fra hvert kjønn. Dagens styre består av fire menn og to kvinner.

I dagens styre er det tre personer som er på valg etter å ha sittet i to år. Disse er Tom Georg Olsen, Birgit Liodden og Pål Tobiasson.

Basert på lovpålagt krav til kjønnsfordeling og ønsket kompetanse foreslås følgende endringer i styret.

Les vedlagt begrunnelse for valg/gjenvalg av styremedlemmer.

Eksisterende styre:

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

Forslag til nytt styre:

- Bernt Skeie, styreleder
- Tom Georg Olsen, styremedlem
- Birgit Liodden, styremedlem
- Knut Olaf Nyborg, styremedlem
- Katharina Astring, styremedlem
- Irene Kristiansen, styremedlem

Valgkomitéen har bestått av styreleder Bernt Skeie og daglig leder Vegard Frihammer som også har konferert med resten av styret.

Det foreslås at Bernt Skeie og Vegard Frihammer, sammen med et eksternt medlem, utgjør valgkomité fram mot neste generalforsamling.

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 og det fastsatte årsregnskap for 2020 med revisjonsberetning, 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 Nina Larsen

E-post: nina@greenstat.no / post@greenstat.no

Øvrige spørsmål kan rettes samme sted.

---O---



Bernt Skeie
styreleder