

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GREENSTAT AS

(org.nr. 914 875 455)

Den 10. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Greenstat AS. Generalforsamlingen ble avholdt som videomøte i medhold av midlertidig lov om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Følgende aksjeeiere var representert:

- Liste over deltakende aksjeeiere følger som Vedlegg 1 til protokollen.

Totalt var 7 030 631 av 20 755 358 aksjer registrert som deltakende eller via fullmakt. Således var 34 % av aksjene og stemmene i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Vegard Frihammer, daglig leder
- Fredrik Hemsøe, jurist EY

Til behandling forelå:

1. Åpning av møte ved styreleder Bernt Skeie, og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Bernt Skeie, som foretok opptak av fortegnelsen over deltakende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og protokollundertegner

Bernt Skeie ble enstemmig valgt som møteleder. Vegard Frihammer ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og begge ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Årsregnskap bestående av resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, samt styrets årsberetning for 2019 ble presentert på møtet slik det ble forslått av styret. Det ble presisert at selskapets virksomhet for perioden resulterte i et underskudd på NOK -6 538 061.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig:

"Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter samt styrets årsberetning for regnskapsåret 2019 godkjennes i tråd med styrets forslag. Årets underskudd på NOK -6 538 061 dekkes av annen egenkapital i samsvar med styrets forslag.

I samsvar med styrets forslag utbetales det ikke noe utbytte på selskapets aksjer for 2019."

5. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende i samsvar med styrets forslag:

"Revisors godtgjørelse fastsettes med det beløp som følger av faktura."

6. Vedtektsendring, § 3 selskapets virksomhet

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret fremmet forslag om en forenkling av bestemmelsen knyttet til selskapets virksomhet i selskapets vedtekter som gjenspeiler dagens drift.

Dagens ordlyd i § 3 Selskapets virksomhet i selskapets vedtekter er som følger:

"Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk, samt delta og investere i selskaper som bidrar helt eller delvis til dette."

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at § 3 Selskapets virksomhet i selskapets vedtekter endres til følgende ordlyd:

"Greenstat AS har som formål å bidra til et utslippsfritt samfunn og gjør dette gjennom å etablere og investere i prosjekter og selskaper innen fornybar energiproduksjon, lagring, distribusjon og forbruk."

7. Vedtektsendring, § 5 antall styremedlemmer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret fremmet forslag om å endre selskapets vedtekter med hensyn til antall styremedlemmer.

Dagens ordlyd med hensyn til antall styremedlemmer i § 5 Styre og signatur i selskapets vedtekter er som følger:

"Selskapets styre skal bestå av 1-5 styremedlemmer."

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at ovennevnte ordlyd i § 5 Styre og signatur i selskapets vedtekter endres til følgende ordlyd:

"Selskapets styre skal bestå av 4-6 styremedlemmer."

8. Vedtektsendring, § 5 signatur

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret fremmet forslag om å endre selskapets vedtekter med hensyn til signaturrett for selskapet.

Dagens ordlyd med hensyn til signaturrett for selskapet i § 5 Styre og signatur i selskapets vedtekter er som følger:

"Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap."

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at ovennevnte ordlyd i § 5 Styre og signatur i selskapets vedtekter endres til følgende ordlyd:

"Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap."

9. Valg av styremedlemmer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styreleder Bernt Skeie trer frivillig ut av styret etter fem år. Han går samtidig inn som leder for et nyopprettet Advisory Board. Styret har for generalforsamlingen fremlagt forslag om at daglig leder Vegard Frihammer trer inn i styret som styrets leder, og at Katharina Astring velges inn i styret som nytt styremedlem. Det ble for øvrig vist til begrunnelse vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende nye styre i selskapet i samsvar med styrets forslag:

"Selskapets styre skal bestå av:

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

10. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret har fremlagt forslag om at godtgjørelse for styrets medlemmer økes fra fjorårets nivå og at det knyttes mot grunnbeløpet (G) som per 1. mai 2019 er kr 99 858. Det legges opp til fem styremøter med varighet på inntil 3 timer. I tillegg avholdes det en styre- og strategisamling som går fra lunsj til lunsj.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig i samsvar med styrets forslag:

"Godtgjørelsen til styret settes til 1/2 G per år for styrets leder og 1/4 G for øvrige styremedlemmer.

For styremøter utover de fem fastsatte møtene, samt for styremøter som varer utover 3 timer, gis det en ekstra godtgjørelse på NOK 1 000 per time.

På grunn av større arbeidsmengde enn forventet i perioden GF 2019 til GF 2020, gis det i tillegg en engangsgodtgjørelse på NOK 10 000 per styremedlem."

11. Tilleggsemisjon

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Med bakgrunn i overtegning i emisjonen som ble avsluttet 13.mai fremmet styret forslag om å forhøye aksjekapitalen i selskapet ytterligere.

Formålet med forslaget om kapitalforhøyelse er å gi aksjetegnerne i forrige emisjon, samt selskapets eksisterende aksjeeiere muligheten til å tegne flere aksjer i selskapet. Selskapet vil med dette styrke egenkapitalen ytterligere.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende i samsvar med styrets forslag:

- a) *Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 4 000 000 fra NOK 20 755 358 til minimum NOK 20 855 358 og maksimum NOK 24 755 358 ved at det*

utstedes minimum 100 000 og maksimum 4 000 000 nye aksjer i selskapet hver pålydende NOK 1. Samlet aksjeinnskudd utgjør minimum NOK 240 000 og maksimum NOK 9 600 000. Det overskytende av aksjeinnskuddet utover økning av aksjekapitalen utgjør minimum NOK 140 000 og maksimum NOK 5 600 000 og tilføres selskapets overkurs.

- b) Aksjene tegnes i henhold til liste (vedlagt beslutningen). Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.
- c) Den nærmere fordelingen mellom aksjetegnerne besluttet av styret som står fritt til å fastsette nærmere tildelingskriterier.
- d) Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets aksjeinnskuddskonto med kontonummer 3633 41 36072. Aksjonæren har således separatistrett i innskutte midler inntil kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Innskuddet per aksje er NOK 2,40, hvorav NOK 1 tilføres aksjekapitalen og NOK 1,40 tilføres overkurs.
- e) Kapitalforhøyelsen tegnes på separat tegningsblankett i henhold til liste (vedlagt beslutningen) og skal tegnes innen 17.juni 2020.
- f) Aksjeinnskuddet skal ytes innen 19.juni 2020.
- g) De nye aksjene gis rett til utbytte fra og med registrering i VPS.
- h) Kostnader til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 15 000 eksklusive mva, som dekkes av selskapet.
- i) Selskapets vedtekter § 4 endres i tråd med tegning.

12. Utstedelse av fullmakt vedrørende kapitalforhøyelse

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret fremmet 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.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig 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 10 377 679 ved utstedelse av minimum 100 000 nye aksjer og maksimum 10 377 679 nye aksjer, til tegningskurs i intervall mellom NOK 2,40 og NOK 4,50.
- 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 halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.
- c) Styrefullmakten skal gjelde frem til 30.juni 2021.
- 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.

13. Incentivordning for nøkkelpersoner – utstedelse av frittstående tegningsretter

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret fremmet forslag om at det ved utstedelse av frittstående tegningsretter etableres et opsjonsprogram for nøkkelansatte i selskapet.

Forslaget vil innebære at nøkkelpersoner får tildelt et bestemt antall frittstående tegningsretter som på nærmere fastsatte vilkår kan konverteres til aksjer. Rammene for opsjonsprogrammet er som følger:

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 4,0 eller mer, og at samlet transaksjonsbeløp for aksjesalg/emisjonen har en størrelse på 10 MNOK eller mer. Emisjonen skal være tegnet/innbetalt eller aksjesalget gjennomført senest 30.04.2023. For øvrig vises det til forslag om beslutning fra selskapets generalforsamling inntatt i innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende i samsvar med styrets forslag:

1. *Selskapet skal utstede 4 000 000 frittstående tegningsretter etter aksjeloven § 11-12.*
2. *Tegningsrettene kan tegnes av følgende nøkkelpersoner:*
 - a. *Vegard Frihammer, 900 000*
 - b. *Tomas Fiksdal, 450 000 frittstående tegningsretter*
 - c. *Bernt Skeie, 300 000 frittstående tegningsretter*
 - d. *Torstein Thorsen Ekern, 350 000 frittstående tegningsretter*
 - e. *Are Opstad Sæbø, 175 000 frittstående tegningsretter*
 - f. *Gudmund Synnevåg Sydness, 175 000 frittstående tegningsretter*
 - g. *Charly Berthod, 175 000 frittstående tegningsretter*
 - h. *Karen Landmark, 150 000 frittstående tegningsretter*

Resterende 1 325 000 frittstående tegningsretter settes av til nye nøkkelpersoner.
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 17.06.2020.*
6. *Hver tegningsrett skal gi rett til én ny aksje. Utøvelse av samtlige tegningsretter vil innebære en maksimal kapitalforhøyelse på NOK 4 000 000.*
7. *Vederlag for aksjer som utstedes i henhold til tegningsrettene skal være NOK 1 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 4 eller mer. Det er videre vilkår for utøvelse av tegningsrettene at i) samlet emisjonsbeløp eller kjøpesum er på MNOK 10 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 4 dager etter utøvelse av tegningsrettene.
11. 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 i VPS.

14. Utstedelse av fullmakt vedrørende erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

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

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

Selskapet 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 styret i selskapet, eller til andre som har vist interesse for aksjer i selskapet.

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 1 000 000.*
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 3,50 per aksje.*
4. *Fullmakten skal gjelde frem til 30.06 2022.*
5. *Tildelingen av styrefullmakten skal meldes til Foretaksregisteret. Beslutningen må være registrert før styret kan benytte fullmakten til erverv av aksjer.*

* * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Protokollen ble undertegnet og møtet deretter hevet.



Bernt Skeie
Møteleder



Vegard Frihammer
Medundertegner