

List of Signatures

Page 1/1



Generalforsamlingsprotokoll for EGF avholdt 21.12.2021.pdf

Name	Method	Signed at
Nilsen, Jarle	BANKID	2022-01-07 12:22 GMT+01
Bø, Gerd Helen	BANKID	2022-01-03 10:07 GMT+01
Steen, Petter	BANKID	2022-01-03 09:37 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: F5A93E921BAF4D65AAE7F139688AFAB6

Generalforsamlingsprotokoll

Den 21. desember 2021, kl. 09:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt med Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Deltakende var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy Kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen	180 968 850	34,72 % / 36,05 %
Haugesund Kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	129 027 315	24,76 % / 25,70 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes	49 695 686	9,53 % / 9,90 %
Tysvær Kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 551 725	7,59 % / 7,88 %
Vindafjord Kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 645 703	5,30 % / 5,51 %
Sveio Kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Linn Therese Erve	20 381 332	3,91 % / 4,06 %
Skånøvik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Noralf Matre	19 904 301	3,82 % / 3,96 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Therese Nysæter med fullmakt	18 738 482	3,60 % / 3,73 %
Utsira Kommune (org. nr. 964 979 901), representert ved Martha Eide Klovning	1 640 000	0,31 % / 0,33 %
Suldal Kommune (org. nr. 964 979 189), representert ved Gerd Helen Bø	14 504 476	2,78 % / 2,89 %
Totalt:	502 057 870	96,33 % / 100 %

*Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 3,67% av aksjene på tidspunktet for avholdelsen av generalforsamlingen, og selskapet har selv ikke stemmerett. Totalt antall aksjer inkludert de som er eid av selskapet selv er 521 199 163.

Øvrig møte:

Styrets leder, Petter Steen jr., fra styret Martin Laurhammer og Einar Birger Østebø. Fra selskapet, konsernsjef Olav Linga, vise administrerende Runar Areklett, konserncontroller Tørres Øyjordsbakken. I tillegg møtte Bendik Christoffersen fra Thommessen og Halvor Grov fra KWC som har vært rådgivere knyttet til transaksjonene.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
F5A93E921BAF4D65AAE7F139688AFAB6

Sak 09/21 Godkjennelse av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 10/21 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

Sak 11/21 Valg av personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt:

1. Jarle Nilsen fra Karmøy kommune
2. Gerd Helen Bø fra Suldal kommune

Sak 12/21 Integrasjon av Energiselskapet Odda AS

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Generalforsamlingen godkjenner overtagelse av 100 % av aksjene i Energiselskapet Odda AS i henhold til fremforhandlet avtaleverk med oppgjør i 2,20 % av aksjene i Haugaland Kraft AS (tilsvarende 11.466.381 aksjer) fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Generalforsamlingen besluttet videre å gi fullmakt til Olav Linga, eller den han bemyndiger, til å undertegne aksjebytteavtale og garantiavtale, samt å inngå og signere enhver annen avtale eller dokument, samt å foreta de handlinger som han anser nødvendig i forbindelse med å gjennomføre disse avtalene.

Aksjonærer som stemmer for dette vedtaket, forplikter seg samtidig til å avstå fra å utøve forkjøpsrett i tilknytning til Ullensvang kommunes erverv av aksjer i Haugaland Kraft AS.

Sak 13/21 Salg av egne aksjer til kommuner i regionen

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne salg av 1 042 398 aksjer (tilsvarende 0,2 %) i Haugaland Kraft for en pris på ca. kr 19,07 pr aksje, totalt kr 19 877 198 pr aksjepost å 0,2% fra selskapets beholdning av egne aksjer til hver av de fire kommunene [Bømlo, Etne, Fitjar og Sauda], i henhold til aksjekjøpsavtale vedlagt som Vedlegg 1.

Generalforsamlingen besluttet videre å gi fullmakt til Olav Linga, eller den han bemyndiger, til å undertegne avtalen, samt til å inngå og signere enhver annen avtale, dokument og foreta de handlinger som han/hun anser nødvendig i forbindelse med å gjennomføre disse avtalene.

Aksjonærer som stemmer for dette vedtaket, forplikter seg samtidig til å avstå fra å utøve forkjøpsrett i tilknytning til disse fire kommunenes erverv av aksjer i Haugaland Kraft AS.

Generalforsamlingsprotokollen signeres digitalt etter møtet

Petter Steen jr.
Møteleder

Jarle Nilsen

Gerd Helen Bø



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

F5A93E921BAF4D65AAE7F139688AFAB6