

## GNP ENERGY AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i GNP Energy AS avholdes onsdag 19. mai 2021 klokken 14:00.

**I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper fra fysiske møtekrav for å redusere Covid 19-risikoen vil den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.**

Møtet vil bli gjennomført helelektronisk og være tilgjengelig via Teams, og aksjeeiere vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller pc. Alle aksjeeiere oppfordres til å utøve sine aksjeeierrettigheter ved å delta enten gjennom innsendelse av fullmakt eller ved deltagelse på Teams.

**Påmelding/ avgivelse av fullmakt** gjøres ved å sende e-post til selskapets CFO:

[olekristian@gnp.energy](mailto:olekristian@gnp.energy)

Aksjonærene oppfordres til å gi fullmakt (eventuelt med stemmeinstruks) til styrets leder eller daglig leder August Baumann, eventuelt andre.

Vi presiserer at de aksjonærene (fullmektiger) som ønsker å delta, må melde seg på ved å innsende påmeldingsbekreftelse pr e-post som omtalt over innen onsdag 19. mai kl. 09.00 (lokal tid).

Etter at vi har mottatt din påmelding vil vi sende en invitasjon på email med innloggings- og innringingsdetaljer.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. aksjeloven § 4-4, jf. allmennaksjeloven § 4- 10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene registreres på en VPS-konto i den reelle eierens navn innen åpning av generalforsamlingen. Det er ikke adgang til å avgi stemme for aksjer som er registrert i VPS på en forvalter.

Selskapet har vedtektsfestet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets hjemmeside ikke behøves å inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Selskapets årsrapport for 2020 er således ikke vedlagt innkallingen til aksjonærene som ønsker å få tilsendt innkallingen pr post. Styret gjør oppmerksom på at aksjonærene kan kreve å få årsrapporten tilsendt og dette gjøres ved henvendelse til selskapets CFO (samme e-post adresse som for påmelding til generalforsamlingen).

Styret ønsker å understreke at alle aksjonærene selv kan laste ned årsrapporten for 2020 på selskapets hjemmeside [no.gnp.energy/investor](http://no.gnp.energy/investor).

Følgende saker skal behandles:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av møtende aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.**

*Styret foreslår at generalforsamlingen velger selskapets styreleder Ketil Sundal som møteleder.*

- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for GNP Energy AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Den fremlagte årsberetning og det fremlagte årsregnskapet for GNP Energy AS og konsernet godkjennes. Herunder godkjennes styrets forslag til disponering av selskapets årsoverskudd til utdeling av utbytte på kr 3,- pr aksje slik at total disponeringen blir som følger:*

<i>Utdeling av utbytte til aksjonærene</i>	<i>kr 30 000 000</i>
<i>Overføres til annen egenkapital</i>	<i>kr 11 613 000</i>
<i>Total disponert</i>	<i>kr 41 613 000</i>

## **5. Valg av styre**

Styret har siden 21. august 2020 bestått av fire styremedlemmer med Ketil Sundal som styreleder og Marianne Lie, Lars Løyning og Joakim M. Hovet som styremedlemmer. Styremedlemmene Marianne Lie og Lars Løyning er på valg, mens Ketil Sundal og Joakim M. Hovet er på valg først i 2022.

Styret foreslår at de to styremedlemmene som er på valg gjenvelges. I tillegg foreslås det at styrets kapasitet og kompetanse styrkes ved at antall styremedlemmer økes til totalt 5. Styrets forslag er at Gisle Kristian Sveva velges som nytt styremedlem. Sveva har lang erfaring blant annet fra salg og marked og sist som administrerende direktør fra Nokas Verdi håndtering AS. En CV for Sveva følger i vedlegg 1.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Marianne Lie og Lars Løyning gjenvelges for en periode på 2 år og Gisle Kristian Sveva velges som nytt styremedlem for 2 år.*

## 6. Fastsettelse av honorar til styret

Styrets honorar for styreperioden 2020/2021 har blitt godkjent av tidligere generalforsamlinger og utgjorde kr 125 000 for styreleder og kr 85 000 for de øvrige styremedlemmene.

Selskapet foreslår at styrets godtgjørelse for neste styreperiode (2021/2022) godkjennes som følger:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 200 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 125 000 (per styremedlem)</i>

*Utbetaling foretas etterskuddsvis i to terminer.*

## 7. Valg av revisor

KPMG er i dag selskapets revisor. I henhold til selskapets vedtekter skal valg av revisor behandles på selskapets ordinære generalforsamling.

Selskapet foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- *KPMG gjenvelges som selskapets revisor for regnskapsåret 2021.*

## 8. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at honorar til selskapets valgte revisor dekkes etter regning.

## 9. Fullmakt til styret til å utvide selskapets aksjekapital ved emisjoner

I forbindelse med ansettelse av selskapets daglige leder ble det for å sikre at daglig leders interesser var sammenfallende med aksjonærenes økonomiske interesse utformet en opsjonsavtale. En nærmere redegjørelse for hovedpunktene i avtalen med daglig leder er gitt i vedlegg 2 til innkallingen.

For å innfri selskapets inngåtte forpliktelse foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å beslutte kapitalutvidelser for selskapet for å kunne utstede aksjer som tegnes som følge av utøvelse av rettigheter i henhold til selskapets avtale med daglig leder. Det foreslås at aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 150 000 ved utstedelse av inntil 150 000 aksjer i en eller flere kapitalforhøyelser, jf. Aksjelovens § 10-14.*

2. Fullmakten skal utelukkende kunne anvendes til kapitalutvidelser i forbindelse med tegning av aksjer foretatt etter avtale mellom selskapet og dets daglige leder.
3. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2023.

Kopi av selskapets seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor.

Etter siste balansedag er det ikke inntruffet forhold som er av vesentlig negativ betydning for selskapet. Det foreligger etter styrets vurdering p.t. ingen særskilte forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne nye aksjer i selskapet.

\*\*\*

Styret oppfordrer de av aksjonærene som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen om å gi fullmakt til møteleder eller en annen person som kan representere aksjonærene på generalforsamlingen.

På tidspunktet for denne innkallingen har selskapet utstedt 10 000 000 aksjer. Hver aksje har en stemme.

Sandefjord, 10. mai 2021  
for styret  
Sign.  
Ketil Sundal  
Styrets leder

Vedlegg:

1. CV for Gisle Kristian Sveva
2. Orientering om opsjonsavtale med daglig leder
3. Fullmaktsskjema for ordinær generalforsamling 19. mai 2021

## Vedlegg 1 til innkalling til ordinær generalforsamling den 19. mai 2021

### CV for Gisle Kristian Sveva

Gisle Kristian Sveva er utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har en mastergrad med spesialisering innen strategi og finans fra Edinburgh Business School i Skottland. Han har også studert corporate finance ved NHH.

Sveva har erfaring fra ulike stillinger innen salg og markedsføring blant annet som salgsdirektør i PC Lan ASA. Sveva har jobbet med forretningsutvikling som M&A direktør i Nets og Direktør for Strategi og forretningsutvikling i Nokas. Sveva har og hatt ulike topplederstillinger. Han har vært administrerende direktør i Atea og var daglig leder i Visma Retail AS fra 2014 til 2018. Sveva er i dag administrerende direktør i Nokas Verdi håndtering AS og konsernsjef i Nokas hvor han vil fratre stillingen i løpet av høsten for å tiltre stilling som daglig leder for GN Power Holding AS som er eierselskapet til GNP Energy's hovedeier.

Han er født i 1969 og bosatt i Asker kommune.

## Vedlegg 2 til innkalling til ordinær generalforsamling den 19. mai 2021

### Orientering om avtale med daglig leder

I forbindelse med ansettelse av selskapets daglige leder ble det for å sikre at daglig leders interesser var sammenfallende med aksjonærenes økonomiske interesse utformet en opsjonsavtale. Hovedpunktene i opsjonsavtalen er som følger:

- Daglig leder tildeles 150 000 opsjoner som gir rett til å tegne 150 000 aksjer til en nærmere fastsatt utøvelseskurs.
- Opptjeningen skjer over 3 år med en tredjedel hvert år.
- Opsjonene kan utløses i en nærmere spesifisert opsjonsperiode hvert år og seneste tidsfrist for utløsning er 30. juni 2026.
- Utøvelseskursen settes til volumvektet gjennomsnittskurs 15 børsdager før tildeling med et tillegg på 5%. Utøvelseskursen nedjusteres med fremtidige utbytter og vil være gjenstand for en årlig justering på 5% for de opsjonene som ikke utløses i løpet av utøvelsesperioden for det enkelte år.

## Vedlegg 3 til innkalling til ordinær generalforsamling den 19. mai 2021

### Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ikke selv kan delta på ordinær generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Ketil Sundal som er utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen, eller den han bemyndiger.

Fullmakten bes være selskapet i hende senest onsdag 19. mai 2021 kl. 09.00

E-post: [olekristian@gnp.energy](mailto:olekristian@gnp.energy) (skannet blankett).

Undertegnede: \_\_\_\_\_ gir herved (sett kryss på én):

- Ketil Sundal som styrets leder (eller den han bemyndiger)
- August Baumann som daglig leder (eller den han bemyndiger)
- \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på GNP Energy AS sin ordinære generalforsamling onsdag 19. mai 2021 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

Hvis det ikke krysses av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en åpen instruks hvor fullmektigen avgjør stemmegivningen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for, forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Sak	Dagsordenpunkt	For	Mot	Avstår
2	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for GNP Energy AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Fastsettelse av honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Valg av revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Fastsettelse av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Fullmakt til styret til å utvide selskapets aksjekapital ved emisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted                      Dato                      Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier og nødvendig dokumentasjon på avleggelse av fullmakten.