

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**I****GREENSTAT ASA***(org.nr. 914 875 455)*

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Greenstat ASA

STED: Videomøte
DATO: 29. juni 2022
KL: 19:00

I medhold av allmennaksjeloven § 5-8, vil generalforsamlingen 29.juni 2022 avholdes som videomøte. 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 **28. juni 2022 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 2021, herunder utdeling av utbytte

Styret foreslår at det for 2021 utdeles et samlet utbytte på kroner 0 per aksje.

- 5) Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

- 6) Vedtektsendring, §5 signatur/prokura

Det foreslås å endre selskapets signaturrett i vedtektenes § 5 (som omhandler Styre og signatur).

Dagens tekst vedrørende signatur i vedtektenes § 5:

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

Tekst vedrørende signatur vedtektenes § 5 endres til:

«Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.»

Forslag til vedtak:

§5 i selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

«§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal bestå av 4-6 styremedlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.»

7) Valg av styremedlemmer

I dagens styre er det en person som er på valg etter å ha sittet i to år. Dette gjelder Katharina Asting.

Eksisterende styre:

- Bernt Skeie, styreleder
- Tom Georg Olsen, styremedlem
- Birgit Liodden, styremedlem
- Knut Olaf Nyborg, styremedlem
- Irene Kristiansen, styremedlem
- Katharina Asting, styremedlem (på valg)

Forslag til nytt styre:

Valgkomitéen foreslår at Katharina Asting ikke gjenvelges, og at det ikke velges et nytt styremedlem ved årets generalforsamling. Dette åpner opp for at man kan tilby styreplass til nye strategiske investorer, fortrinnsvis med industriell gjennomføringskompetanse.

Nytt styre:

- Bernt Skeie, styreleder
- Tom Georg Olsen, styremedlem
- Birgit Liodden, styremedlem
- Knut Olaf Nyborg, 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.

8) 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 forøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 32 395 351 ved utstedelse av minimum 100 000 nye aksjer og maksimum 32 395 351 nye aksjer, til tegningskurs i intervall mellom NOK 7,5 og NOK 25.00.
- 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 halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.
- c) Styrefullmakten skal gjelde frem til 31.05.2024.
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett iht. allmennaksjeloven § 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 allmennaksjeloven § 10-2.
- f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven §13-5.
- g) Fullmakten erstatter tidligere fullmakt vedtatt 16.02.2021, registrert 09.04.2021, som skal slettes i Foretaksregisteret.»

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

Dokumenter:

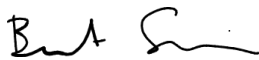
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter som det er henvist til i denne innkallingen, samt selskapets vedtekter og det fastsatte årsregnskap for 2021 med revisjonsberetning, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: <https://greenstat.no/investor/generalforsamling>.

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

TITTEL	Greenstat ASA - Innkalling til generalforsamling - oppdatert...
FILNAVN	Greenstat - Gener... endelig (ny).pdf
DOKUMENT-ID	633d81c85984ca816fd8d004fbd7bcc03ca2a3f6
DATOFORMAT I TILSYNSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Underskrevet

Dokumenthistorikk

 SENDT	06 / 22 / 2022 21:45:22 UTC	Sendt for underskriving til Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) fra vegard@greenstat.no IP: 82.134.90.77
 VIST	06 / 22 / 2022 21:46:22 UTC	Vist av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 85.165.29.229
 UNDERSKREVET	06 / 22 / 2022 21:46:35 UTC	Skrevet under av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 85.165.29.229
 FULLFØRT	06 / 22 / 2022 21:46:35 UTC	Dokumentet er fullført.