

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**GIGAFIB HOLDING AS**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Gigafib Holding AS.

Sted: Sandefjord rådhus, Sandefjordsveien 3, 3208 Sandefjord, formannskapssalen

Dato: 6. juni 2024

Kl.: 09:00

**Til behandling foreligger:**

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**  
(vedlegg 1 og 2)
- 5. Godkjenning av honorar til styret**
- 6. Valg av styremedlemmer** (vedlegg 3)
- 7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor**
- 8. Forhøyelse av selskapets aksjekapital**

Styret har fremmet følgende forslag om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering til behandling i generalforsamling:

Styrets redegjørelse følger vedlagt (signert vedlegg 4 presenteres på generalforsamlingen).  
Revisors bekreftelse er ikke klart (vedlegg 5 presenteres på generalforsamlingen).

- a. Aksjekapitalen økes fra NOK 8 589 393 med NOK 162 337 til NOK 8 751 730
- b. Aksjenes pålydende er NOK 1 per aksje
- c. Det skal betales NOK 10 for hver aksje (tegningskurs), hvorav NOK 1 tilføres aksjekapital og NOK 9 tilføres overkurs
- d. Tegning av de nye aksjene skal skje i denne generalforsamling eller senest ved påtegning 1. juli 2024 i egen blankett. Aksjeinnskuddene gjøres samtidig opp ved signering av motregningserklæring
- e. De nye aksjene skal tegnes av følgende aksjeeiere med følgende beløp ved konvertering av gjeld:

Aksjonær	Tegningsbeløp	Antall aksjer	Aksjekapital	Overkurs
Horten kommune	146 723	14 672	14 672	132 048
Holmestrand kommune	800 035	80 003	80 003	720 027
Færder kommune	569 581	56 958	56 958	512 622
Sandefjord kommune	107 049	10 704	10 704	96 336
<b>Sum</b>	<b>1 623 370</b>	<b>162 337</b>	<b>162 337</b>	<b>1 461 033</b>

- f. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2024
- g. De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes
- h. Utgiftene til emisjonen antas å beløpe seg til NOK 40 000 som dekkes av selskapet

#### **9. Forslag til vedtektsendringer (vedlegg 6)**

Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende vedtektsendringer:

Vedtektenes § 5 endres til å lyde:

*«Selskapets aksjekapital er NOK 8 751 730, fordelt på 8 751 730 aksjer, hver pålydende NOK 1».*

#### **10. Informasjon om årlig plan og budsjett for utvikling og investering i hovednett**

#### **11. Prispolitikk og leveringsvilkår for selskapets tjenester**

#### **12. Orientering om selskapets videre strategiske utvikling**

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

Aksjonærer som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett, vedlegg 7).

**Tønsberg, 6. mai**

På vegne av styret i Gigafib Holding AS

---

Heine Wang  
styreleder