

Gigafib Holding AS
Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 08.06.2023 kl. 09:00 på Horten Rådhus, Teatergata 11, 3187 Horten.

Vedlegg 1 viser de aksjeeiere som var til stede. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyktig.

Til stede var også: Selskapets revisor EY v/ Morten Mobråthen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Heine Wang ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble dermed godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Knut Gunnar Aspenes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

Årsoverskuddet i Gigafib Holding AS for 2022 utgjør NOK 1.624 602. Det er vedtatt et utbytte på NOK 2 600 000. Differansen overføres fra annen egenkapital.

5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år, samt retningslinjer for kommende år

Kommunal deflator følges, ihht. til dette blir honorar justert med 3,7%. Styrets honorar for 2023 ble fastsatt slik:

Styrets leder	NOK 53 500,- pr. år
Styremedlemmer	NOK 29 800,- pr. år

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning. Annen rådgivning utføres etter regning.

7. Forslag om å forhøye selskapet aksjekapital ved gjeldskonvertering og tingsinnskudd

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

- a. Aksjekapitalen økes fra NOK 7 187 398 med NOK 1 401 995 til NOK 8 589 393
- 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 2023 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	509 440	50 944	50 944	458 496
Sandefjord kommune	5 960 120	596 012	596 012	5 364 108
Færder kommune	6 040 840	604 084	604 084	5 436 756
Holmestrand kommune	1 509 550	150 955	150 955	1 358 595
Sum	14 019 950	1 401 995	1 401 995	12 617 955

- f. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2023
- g. De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes
- h. Utgiftene til emisjonen antas å beløpe seg til NOK 40 000 som dekkes av selskapet

Selskapets vedtekter, innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg som nevnt i aksjeloven §§ 10-2 og 10-3 samt årsregnskapet og årsberetningen for siste år har vært tilgjengelig på selskapets kontor.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til forhøyelse av selskapets aksjekapital som angitt.

Det ble videre foretatt følgende aksjetegning og motregning:

Færder kommune, representert ved ordfører Jon Sanness Andersen, tegnet seg for 604 084 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 6 040 840. Færder kommune erklærer samtidig at kommunens tilgodehavende på selskapet benyttes til motregning av kommunens aksjeinnskuddsforpliktelse med tilsvarende beløp, samt at kommunens tilgodehavende anses redusert med tilsvarende beløp ved denne motregningen.

For Færder kommune, Jon Sanness Andersen

Sandefjord kommune, representert ved Bjørn Ole Gleditsch, tegnet seg for 596 012 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 5 960 120. Sandefjord kommune erklærer samtidig at kommunens tilgodehavende på selskapet benyttes til motregning av kommunens aksjeinnskuddsforpliktelse med tilsvarende beløp, samt at kommunens tilgodehavende anses redusert med tilsvarende beløp ved denne motregningen.

For Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch

Horten kommune, representert ved ordfører Are Karlsen, tegnet seg for 50 944 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 509 440. Horten kommune erklærer samtidig at kommunens tilgodehavende på selskapet benyttes til motregning av kommunens aksjeinnskuddsforpliktelse med tilsvarende beløp, samt at kommunens tilgodehavende anses redusert med tilsvarende beløp ved denne motregningen.

For Horten kommune, Are Karlsen

Holmestrand kommune, representert ved Elin Gran Weggesrud, tegnet seg for 150 955 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 1 509 550. Holmestrand kommune erklærer samtidig at kommunens tilgodehavende på selskapet benyttes til motregning av kommunens aksjeinnskuddsforpliktelse med tilsvarende beløp, samt at kommunens tilgodehavende anses redusert med tilsvarende beløp ved denne motregningen.

For Holmestrand kommune, Elin Gran Weggesrud

8. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer

Styret har foreslått overfor generalforsamlingen at selskapets vedtekter endres.

Vedtektenes § 5 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 8 589 393, fordelt på 8 589 393 aksjer, hver pålydende NOK 1".

Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

- 9. Informasjon om årlig plan og budsjett for utvikling og investering i hovednett.**
- 10. Prispolitikk og leveringsvilkår for selskapets tjenester.**
- 11. Orientering om selskapets videre strategiske utvikling.**

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Tønsberg, 08.06.2023

Heine Wang
møteleder

Knut Gunnar Aspenes
protokollundertegner

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Are Karlsen

Kunde

På vegne av: Horten kommune

Serienummer: 9578-5999-4-1478877

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-06-08 10:48:13 UTC



Jon Sanness Andersen

Kunde

På vegne av: Færder Kommune

Serienummer: 9578-5999-4-4316803

IP: 91.90.xxx.xxx

2023-06-08 10:58:28 UTC



Knut Gunnar Aspenes

Kunde

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1838524

IP: 128.39.xxx.xxx

2023-06-08 11:13:58 UTC



Heine Wang

Kunde

Serienummer: UN:NO-9578-5994-4-498985

IP: 85.166.xxx.xxx

2023-06-09 09:54:50 UTC



Bjørn Ole Gleditsch

Kunde

På vegne av: Sandefjord kommune

Serienummer: 9578-5999-4-1360653

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-06-10 13:22:38 UTC



Elin Gran Weggesrud

Kunde

På vegne av: Holmestrand kommune

Serienummer: 9578-5999-4-3046969

IP: 213.52.xxx.xxx

2023-06-12 14:21:01 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: F1KMU-FDUYG-GFSBP-FMS4Z-EADL7-EL30S

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>