

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

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

Sted: Selskapets lokaler, Wirgenesvei 8b, Barkåker, møterom Tekno i 2 etg.

Dato: 4. juni 2026

Kl.: 10.00-12.00

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, 2, 3 og 10)
- 5. Godkjenning av honorar til styret**
- 6. Valg av styremedlemmer**
(vedlegg 4 ettersendes)
- 7. Valg av revisor og honorar til selskapets revisor (vedlegg 5)**
- 8. Forhøyelse av selskapets aksjekapital**

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

Styrets redegjørelse følger vedlagt (signert vedlegg 6 presenteres på generalforsamlingen).
Revisors bekreftelse er ikke klart (vedlegg 7 presenteres på generalforsamlingen).

- a. Aksjekapitalen økes fra NOK 8 885 028 med NOK 100 825 til NOK 8 985 853 ved at det utstedes 100 825 nye aksjer i selskapet pålydende NOK 1
- b. Aksjenes pålydende er NOK 1 per aksje
- c. Det skal betales NOK 10 per aksje (tegningskurs), hvorav NOK 1 tilføres aksjekapitalen og NOK 9 tilføres overkurs
- d. Tegning av de nye aksjene skal skje i denne generalforsamling eller senest ved påtegning 1. juli 2026 i egen blankett. Aksjeinnskuddene gjøres samtidig opp ved signering av motregningserklæring
- e. De nye aksjene skal tegnes av følgende aksjonærer med følgende beløp ved konvertering av gjeld:

Aksjonær	Tegningsbeløp	Antall aksjer	Til aksjekapital	Til overkurs
Horten kommune	NOK 171 990	17 199	NOK 17 199	NOK 154 791
Holmestrand kommune	NOK 423 550	42 355	NOK 42 355	NOK 381 195
Færder kommune	NOK 142 260	14 226	NOK 14 226	NOK 128 034
Sandefjord kommune	NOK 270 450	27 045	NOK 27 045	NOK 243 405

Sum	NOK 1 008 250	100 825	NOK 100 825	NOK 907 425
------------	----------------------	----------------	--------------------	--------------------

- f. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2026
- 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 8)

Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende vedtektsendringer:

Vedtektenes § 5 endres til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 8 985 853, fordelt på 8 985 853 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 9).

Tønsberg, 1. april 2026

På vegne av styret i Gigafib Holding AS

Janne Stenehjøm
styreleder