

Amicoat AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Den 8. juni 2026 kl. 14.00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Amicoat AS ("**Selskapet**") via Teams-møte («Microsoft Teams Meeting»).

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gert W. Munthe som gav ordet videre til styremedlem, Erik Rosen. Det ble tatt opp fortegnelse over møtende aksjonærer og stemmer. Fullmakter ble kontrollert. Fortegnelse over møtende aksjonærer, herunder antall aksjer og stemmer representert, er vedlagt protokollen som vedlegg 1.

41,142,460 av totalt 57,171,410 aksjer, eller ca. 71,96 % av aksjene og stemmene, var representert.

Følgende saker ble diskutert og vedtatt:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Erik Rosen ble valgt til møteleder. Kjetil Vangsnes ble valgt til å medunderskrive protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. Forslag om konvertibelt lån

Møtelederen gav ordet til styreleder Gert W. Munthe som gav en redegjørelse for selskapets situasjon.

Selskapet har et akutt behov for å styrke sin egenkapital og ønsker å hente inn mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny kapital.

Selskapet ønsker i utgangspunktet å hente inn kapitalen gjennom en emisjon. Etter nærmere vurderinger og diskusjoner med sentrale aksjonærer er det klart at dette forutsetter en tegningskurs på NOK 0,01, noe som ikke er mulig før Selskapet har gjennomført en kapitalnedsettelse hvor pålydende verdi på aksjene reduseres til NOK 0,01.

For å dekke Selskapets umiddelbare likviditetsbehov foreslår styret derfor at Selskapet tar opp et konvertibelt lån på NOK 3 millioner. Styret vil deretter, så snart som praktisk mulig, komme tilbake med et forslag om kapitalnedsettelse og emisjon. Emisjonen vil bli gjort til en tegningskurs på NOK 0,01 og vil være på minimum NOK 2 millioner, maksimum NOK 7 millioner. Dermed vil Selskapet samlet, gjennom det konvertible lånet og emisjonen, få inn mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny egenkapital.

Forutsatt at Selskapet i en etterfølgende generalforsamling vedtar den planlagte emisjonen samt kapitalnedsettelsen som reduserer pålydende verdi på aksjene til NOK 0,01, kan Selskapet kreve at det konvertible lånet, herunder påløpte renter, konverteres til aksjekapital til en konverteringskurs på NOK 0,01, tilsvarende tegningskursen i emisjonen. I tillegg vil långiverne

når som helst kunne kreve lånet konvertert til aksjer til en tegningskurs tilsvarende pålydende verdi på aksjene (per i dag NOK 1,00, men etter planlagt kapitalnedsettelse NOK 0,01).

Det konvertible lånet vil ha forfallstidspunkt 31. desember 2026. Rente vil være 15% p.a.

Alle aksjonærer gis anledning til å delta som långivere i det konvertible lånet. Aksjonærer som ønsker å delta bes om å gi beskjed om dette til Selskapet v/Ola Skavlem, e-post: ola.skavlem@amicoat.com, mobil 924 28 689, senest 7. juni 2026 kl. 23.59. Dersom interessen for å delta overstiger NOK 3 millioner vil tegningene bli avkortet forholdsmessig.

GWM AS, et selskap kontrollert av styrets leder Gert Wilhelm Munthe, har garantert å tegne seg for NOK 3 millioner i det konvertible lånet, og vil motta en garantiprovisjon på 10% for dette. GWM AS har også forpliktet seg til å tegne seg i emisjonen for inntil NOK 2 millioner, og vil motta en garantiprovisjon på 5% for dette. Garantiprovisjonene vil bli gjort opp ved utstedelse av aksjer til tegningskurs NOK 0,01.

Utkast til låneavtale er vedlagt innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til reglene i aksjeloven kapittel 11 I.*
- (ii) *Lånets pålydende skal være NOK 3 000 000.*
- (iii) *Tegningskursen for lånet skal tilsvare pålydende verdi på lånet, NOK 3 000 000.*
- (iv) *Lånet utstedes til personene som er angitt i vedlegg 1¹ til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 jf. § 11-4 fravikes.*
- (v) *Tegning av lånet skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- (vi) *Innbetaling av lånebeløpet skal skje senest tre virkedager etter generalforsamlingen 2026 til Selskapets bankkonto 1506.73.23413. Selskapet kan disponere lånebeløpet før det konvertible lånet er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven § 10-13 (1) jf. § 11-6 (3) fravikes.*
- (vii) *Lånet skal tilbakebetales 31. desember 2026.*
- (viii) *Lånet forrentes med en rentesats på 15 % p.a. Påløpt rente forfaller til betaling ved forfallstidspunktet for Lånet.*
- (ix) *Hver av långiverne kan kreve sin andel av lånets hovedstol samt påløpte renter konvertert til aksjer i Selskapet. Tegningskursen ved konvertering av lånet skal tilsvare pålydende verdi på aksjene. Per vedtakstidspunktet er pålydende verdi på aksjene NOK 1,00, men ved gjennomføring av planlagt kapitalnedsettelse vil pålydende verdi, og dermed konverteringskursen, bli redusert til NOK 0,01 per aksje.*
- (x) *Selskapet kan når som helst kreve at Lånet, samt påløpte renter, konverteres til aksjer i Selskapet til Konverteringskursen, forutsatt at (A) kapitalnedsettelsen er gjennomført og*

¹ Vedlegg er utarbeidet basert på mottatt interesse for å delta i lånet og avkortet forholdsmessig

pålydende verdi på aksjene til Selskapet (og dermed også konverteringskursen) er redusert til NOK 0,01; og (B) Selskapet gjennom Emisjonen har hentet inn minst NOK 2 millioner i ny egenkapital.

- (xi) Ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av lån som omfattes av aksjeloven kapittel 11 I, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal långiverne ha samme rettigheter som Selskapets aksjeeiere. Utover dette skal långiverne ikke ha noen rettigheter i disse tilfellene.
- (xii) Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (xiii) Styret gis fullmakt til å inngå en låneavtale for lånet på vegne av Selskapet basert på de vilkår som følger av dette vedtak og basert på utkast vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

Alle vedtak var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Erik Rosen

Erik Rosen

Møteleder

Kjetil Vangsnes

Kjetil Vangsnes

Vedlegg

- Vedlegg 1 Oversikt over møtende aksjonærer
- Vedlegg 2 Låneavtale

VEDLEGG 1

Oversikt over møtende aksjonærer

Totalt utestående aksjer 57 171 410
 Totalt antall aksjer representert på GF 41 142 460
 Prosentandel representert 71,96 %

Påmeldt	Selskapsnavn/navn på person	Antall aksjer	Andel	Representerer følgende antall aksjer	Representerer følgende prosent av utestående aksjer	Prosent av aksjene representert på GF	Deltakelse
Kjetil Strand	Per Strand eiendom AS	3 249 510	5,68 %	3 249 510	5,68 %	7,90 %	Deltok
Torsteinn Erlingsson	Kaupaloki AS	4 861	0,01 %	4 861	0,01 %	0,01 %	Deltok
Bengt Erik haug	Haug	7 915	0,01 %	7 915	0,01 %	0,02 %	Deltok
Ulf Henriksen	Henriksen	223 691	0,39 %	223 691	0,39 %	0,54 %	Deltok
Willy Hågensen	Weab Invest AS	120 000	0,21 %	120 000	0,21 %	0,29 %	Deltok
Christian Wolff	Såkmorninvest Midt-Norge AS	75 710	0,13 %	75 710	0,13 %	0,18 %	Deltok
Pontus Lundberg	Pontus Lundberg	112 500	0,20 %	112 500	0,20 %	0,27 %	Deltok
Bora Sieng	Bora Sieng	15 000	0,03 %	15 000	0,03 %	0,04 %	Deltok
Karl Johan Jakola	NORINNOVA INVEST AS	264 023	0,46 %	264 023	0,46 %	0,64 %	Deltok
Olaf Haavik	JAKOB HATTELAND INVEST AS	2 128 702	3,72 %	2 128 702	3,72 %	5,17 %	Deltok
Kjetil Vangsnes	Tilma AS	350 000	0,61 %	350 000	0,61 %	0,85 %	Deltok
Mathias Dokkan-Thorsen	Kistefos AS	9 037 053	15,81 %	9 037 053	15,81 %	21,97 %	Deltok
Cato Haug	MELBYE INVEST AS	2 555	0,00 %	2 555	0,00 %	0,01 %	Deltok
Henning Haukeland	Haukeland	144 516	0,25 %	144 516	0,25 %	0,35 %	Deltok
Mathias Martinsen	Heyern AS	1 988 979	3,48 %	1 988 979	3,48 %	4,83 %	Deltok
Roger Tuen	Cygnus Vårsol AS	542 777	0,95 %	542 777	0,95 %	1,32 %	Deltok
Njål Tage Gjerdalen	Vilta AS	570 000	1,00 %	570 000	1,00 %	1,39 %	Deltok
Erik Rosen	Styret	20 000	0,03 %	20 000	0,03 %	0,05 %	Deltok
Gert W. Munthe	GWM AS	17 503 671	30,62 %	17 503 671	30,62 %	42,54 %	Deltok
Lindsey Martinsen	Lindsey Leigh Beecher	10 000	0,02 %	10 000	0,02 %	0,02 %	Deltok
Ola Skavlem	Illuminati Holding AS	750 000	1,31 %	750 000	1,31 %	1,82 %	Deltok
Christoffer Ringdal	Caramball AS	148 024	0,26 %	148 024	0,26 %	0,36 %	Deltok
Bernt Endrerud	Care Holding AS	252 657	0,44 %	252 657	0,44 %	0,61 %	Deltok
Johnny Ryvoll	RYVOLL	3 056	0,01 %	3 056	0,01 %	0,01 %	Deltok
Mathias Dokkan-Thorsen	Mathias Dokkan-Thorsen	107 143	0,19 %	107 143	0,19 %	0,26 %	Deltok
Jon Lind	Jon Lind	150 000	0,26 %	150 000	0,26 %	0,36 %	Deltok
Julie Heer Eidissen	Picasso AS	3 360 117	5,88 %	3 360 117	5,88 %	8,17 %	Deltok

VEDLEGG 2

Låneavtale

Avtale om konvertibelt lån

Denne avtalen ("**Avtalen**") ble inngått den 8. juni 2026 mellom Amicoat AS org.nr. 913 811 380 ("**Låntaker**") og personene som er angitt i vedlegg 1 ("**Långiverne**"), hver en "**Part**", samlet "**Partene**".

4. BAKGRUNN

Låntaker har et akutt behov for å styrke sin egenkapital og ønsker å hente inn mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny kapital.

Låntaker ønsker i utgangspunktet å hente inn kapitalen gjennom en emisjon. Etter nærmere vurderinger og diskusjoner med sentrale aksjonærer er det klart at dette forutsetter en tegningskurs på NOK 0,01, noe som ikke er mulig før Låntaker har gjennomført en kapitalnedsettelse.

For å dekke Låntakers likviditetsbehov inntil en slik kapitalnedsettelse er gjennomført har Låntaker inngått denne Avtalen om konvertibelt lån på NOK 3 millioner.

Opptak av Lånet er godkjent i Låntakers generalforsamling den 8.juni 2026.

Låntaker vil så snart som mulig etter inngåelse av denne Avtalen gjennomføre en emisjon hvor det vil hentes inn mellom NOK 2 millioner og NOK 7 millioner ("**Emisjonen**") til tegningskurs NOK 0,01, slik at Selskapet samlet til føres mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny kapital.

5. LÅN

Långiverne skal gi Låntaker et lån på NOK 3 millioner ("**Lånet**"). Fordelingen av Lånet mellom Långiverne fremgår av vedlegg 1 til Avtalen.

Långiverne skal utbetale Lånet til Låntaker innen tre virkedager etter inngåelse av Avtalen.

6. TILBAKEBETALING

Låntaker skal tilbakebetale Lånet sammen med eventuelle påløpte renter og andre utestående beløp den 31. desember 2026 ("**Forfallsdatoen**").

Låntaker har ikke rett til å forhåndsbetale noen del av Lånet før Forfallsdatoen.

7. RENTE

Låntaker skal betale rente på Lånet på 15 % p.a.

Påløpt rente skal betales på Forfallsdatoen.

8. KONVERTERINGSRETT

Hver Långiver kan når som helst inntil Lånet er blitt tilbakebetalt i sin helhet konvertere hele eller deler av sin andel av Lånet, samt påløpte renter, til aksjer i Låntaker ("**Aksjer**") til en konverteringskurs som tilsvarer pålydende verdi på Låntakers aksjer ("**Konverteringskursen**") ved skriftlig varsel til Låntaker.

Pålydende verdi på Låntakers aksjer er ved inngåelse av Avtalen NOK 1.00, men Låntaker forplikter seg til å foreslå for Låntakers generalsamling at det gjennomføres en kapitalnedsettelse som reduserer pålydende verdi til NOK 0,01 ("**Kapitalnedsettelsen**"). Fra gjennomføringen av Kapitalnedsettelsen vil Konverteringskursen følgelig være NOK 0,01.

Låntaker v/Låntakers styre kan når som helst kreve at Lånet, samt påløpte renter, konverteres til aksjer i Låntaker til Konverteringskursen, forutsatt at:

Kapitalnedsettelsen er gjennomført og pålydende verdi på aksjene til Låntaker (og dermed også Konverteringskursen) er redusert til NOK 0,01; og

Låntaker gjennom Emisjonen har hentet inn minst NOK 2 millioner i ny egenkapital.

Ved konvertering av Lånet skal Låntaker utstede et antall nye Aksjer til hver av Långiverne som tilsvarer konverteringsbeløpet delt på Konverteringskursen, rundet ned til nærmeste hele antall Aksjer. Låntaker skal sørge for at Aksjene utstedes til Långiverne så snart som praktisk mulig etter mottak av krav om konvertering.

Aksjer som utstedes ved konvertering av Lånet skal være fullt ut likestilt med øvrige Aksjer i Låntaker fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.

9. SIKKERHET

Det skal ikke stilles sikkerhet for Låntakers forpliktelser etter Avtalen.

10. LÅNETS STATUS

Lånet skal ha samme prioritet som Låntakers øvrige ordinære gjeldsforpliktelser.

11. LOVVALG

Alle forhold som vedrører Avtalen skal være underlagt norsk rett.

12. TVISTELØSNING

Eventuelle tvister i forbindelse med denne Avtalen skal løses ved de ordinære norske domstoler med Asker og Bærum tingrett som avtalt verneting.

[Signaturside følger]

Signaturside til Avtale om konvertibelt lån

For Amicoat AS:

Signatur: _____

Tittel: Styreleder

Navn: Gert W. Munthe

Dato: 08. juni 2026

Signatur: _____

Tittel: Styremedlem

Navn: Erik Rosen

Dato: 08. juni 2026

For Långiverne:

GWM AS

Signatur: _____

Tittel: Daglig leder

Navn: Gert W. Munthe

Dato: 08. juni 2026

Kistefos AS

Signatur: _____

Tittel: CEO

Navn: Bengt A. Rem

Dato: 08. juni 2026

TAJ Holding AS

Signatur: _____

Tittel: Daglig leder

Navn: Terje Johansen

Dato: 08. juni 2026

Per Strand Eiendom AS

Signatur: _____

Tittel: Styreleder

Navn: Kjetil Strand

Dato: 08. juni 2026

Heyern AS

Signatur: _____

Tittel: Styreleder

Navn: Mathias Martinsen

Dato: 08. juni 2026

Mathias Dokkan-Thorsen

Signatur: _____

Tittel:

Navn: Mathias Dokkan-Thorsen

Dato: 08. juni 2026

Jakob Hatteland Invest AS

Signatur: _____

Tittel: Styreleder

Navn: Stig Hatteland

Dato: 08. juni 2026

Vedlegg 1 – Oversikt over långiverne

Navn	Org.nr/fødselsdato	Adresse	Lånebeløp
GWM AS	987 622 415	Henrik Ibsens gate 100 0255 Oslo	1 398 655
Kistefos AS	951 408 743	Dokkveien 1, 0250 Oslo	500 000
TAJ Holding AS	974 541 602	Hans Karolius vei 6 9300 FINNSNES	506 660
Per Strand Eiendom AS	989 717 685	Margrethe Jørgensens vei 15 9406 HARSTAD	259 657
Heyern AS	988 924 466	c/o Mathias Martinsen Dagaliveien 54 0783 OSLO	158 932
Mathias Dokkan-Thorsen	f. 29.08.1990	Eiksveien 28b 1359 Eiksmarka	6 000
Jakob Hatteland Invest AS	934 983 513	Stokkastrandvegen 85 5578 Nedre Vats	170 097

20260608_Protokoll ekstraordinær generalforsamling_vF

Final Audit Report

2026-06-08

Created:	2026-06-08
By:	Roger Tuen (rogertuen@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAcPBfZI8SqWweqJ9jqF32Z4rSOQh7WG-X

"20260608_Protokoll ekstraordinær generalforsamling_vF" History

-  Document created by Roger Tuen (rogertuen@gmail.com)
2026-06-08 - 4:33:01 PM GMT- IP address: 81.166.50.74
-  Document emailed to Erik Rosen (er@forsberglaw.no) for signature
2026-06-08 - 4:33:05 PM GMT
-  Document emailed to Kjetil Vangsnes (kvangsnes@gmail.com) for signature
2026-06-08 - 4:33:05 PM GMT
-  Email viewed by Erik Rosen (er@forsberglaw.no)
2026-06-08 - 4:40:15 PM GMT- IP address: 104.47.51.254
-  Document e-signed by Erik Rosen (er@forsberglaw.no)
Signature Date: 2026-06-08 - 4:41:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.15.101.214 - Signature Appearance Selected: MOBILE_IMAGE
-  Email viewed by Kjetil Vangsnes (kvangsnes@gmail.com)
2026-06-08 - 5:16:51 PM GMT- IP address: 66.102.9.41
-  Document e-signed by Kjetil Vangsnes (kvangsnes@gmail.com)
Signature Date: 2026-06-08 - 7:32:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 51.174.198.170 - Signature Appearance Selected: IMAGE
-  Agreement completed.
2026-06-08 - 7:32:37 PM GMT