

Gigafib Holding AS

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 4. juni 2026 i selskapets lokaler, Wirgenesvei 8b, møterom Tekno. Holmestrand deltok på Teams.

Vedlegg 1 viser de aksjonærene 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

Janne Stenehjelm 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

Tom Mello ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

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

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

Resultat for 2025 på NOK 5.740.135 i underskudd dekkes av annen egenkapital. Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2025.

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

Kommunal deflator følges, ihht. til dette blir honorar justert med 3,5%. Styrets honorar for 2026 ble fastsatt slik:

Styrets leder	NOK 62.930,- pr. år
Styremedlemmer	NOK 35.040,- pr. år
Varamedlemmer	NOK 2.380,- pr. møte

Styremedlemmer som møter i færre enn halvparten av avholdte styremøter blir godtgjort som varamedlem.

Dagens valgkomite fortsetter frem til neste kommunevalg.

6. Valg av styremedlemmer

Forslag fra selskapets eiere og administrasjon om nytt styre i selskapet ble lagt frem og diskutert.

Generalforsamlingen godkjente deretter følgende nye styre i selskapet:

• Styreleder:	Ken Roar Riis	Nyvalgt for 1 år
• Styremedlem:	Rune Aune	Nyvalgt for 2 år
• Styremedlem:	Birgitte Steen	ikke på valg
• Styremedlem:	Nina Hansen	Nyvalgt for 2 år
• Styremedlem:	Stian Hauenschild	Nyvalgt for 2 år
• Varamedlem 1:	Anette Kruhaug	Nyvalgt for 1 år
• Varamedlem 2:	Rune Samuelsen	Nyvalgt for 1 år

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

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

8. Godkjennelse av forslag om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering

Styret har fremmet følgende forslag om kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld pålydende NOK 1 008 250 som selskapet har til Horten kommune, Holmestrand kommune, Færder kommune og Sandefjord kommune til egenkapital.

Formålet med forslaget om kapitalforhøyelse er å styrke selskapets egenkapital.

Styrets redegjørelse av 11. mai 2026 vedrørende gjeldskonvertering i selskapet ble gjennomgått.

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende vedtak truffet:

- 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 243405
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

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.

Aksjetegning og motregning

Det ble videre foretatt følgende aksjetegning og motregning:

Horten kommune, representert ved ordfører Christina Bratli, tegnet seg for 17 199 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 171 990. Horten kommune erklærer samtidig at aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av fordring pålydende NOK 171 990 som Horten kommune har på selskapet.

For Horten kommune, Christina Bratli

Holmestrand kommune, representert ved Alf Johan Svele, tegnet seg for 42 355 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 423 550. Holmestrand kommune erklærer samtidig at aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av fordring pålydende NOK 423 550 som Holmestrand kommune har på selskapet.

For Holmestrand kommune, Alf Johan Svele

Færder kommune, representert ved ordfører Tom Mello, tegnet seg for 14 226 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 142 260. Færder kommune erklærer samtidig at aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av fordring pålydende NOK 142 260 som Færder kommune har på selskapet.

For Færder kommune, Tom Mello

Sandefjord kommune, representert ved Bjørn Ole Gleditsch, tegnet seg for 27 045 aksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 10 per aksje, totalt NOK 270 450. Sandefjord kommune erklærer samtidig at aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av fordring pålydende NOK 270 450 som Sandefjord kommune har på selskapet.

For Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch

9. 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 8 985 853, fordelt på 8 985 853 aksjer, hver pålydende NOK 1».

Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

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.

13. Endring av revisor

Forslag fra styre om endring av revisor ble fremlagt og diskutert.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.

Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Generalforsamlingen er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.»

* * *

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

Tønsberg, 4. juni 2026

Janne Stenehjøm
møteleder

Tom Mello
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."

Alf Johan Svele

.
På vegne av: Holmestrand Kommune
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5998-4-1003883
IP: 81.167.xxx.xxx
2026-06-04 20:22:16 UTC



QES



Bjørn Ole Gleditsch

.
På vegne av: Sandefjord Kommune
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1360653
IP: 81.167.xxx.xxx
2026-06-04 20:26:12 UTC



QES



Tom Mello

.
På vegne av: Færder Kommune
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-546113
IP: 88.88.xxx.xxx
2026-06-05 07:07:33 UTC



QES



Janne Stenehjøm

.
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-3358450
IP: 85.167.xxx.xxx
2026-06-06 15:13:45 UTC



QES



Christina Maria Bratli

.
På vegne av: Horten Kommune
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1829659
IP: 51.174.xxx.xxx
2026-06-08 20:42:54 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.