

AEGA GF protokoll

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Tjoflaat, Halldor Christen (17.04.1969), signert 07.09.2026 med Signicat Sign BANKID
- Harto, Jan Peter (23.06.1955), signert 07.09.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

AEGA AS

Org.nr. 923 231 943

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: 3. september 2026 kl. 10.00

Sted: Thunesvei 2, 0274 Oslo

Møteleder: Halldor Christen Tjoflaat

Medundertegner protokoll: Jan Peter Harto

Til stede

Følgende aksjeeiere møtte selv eller ved fullmakt:

Aksjeeier	Antall aksjer	Møteform
Hardanger Consulting AS	5 114 625	Møtte selv
Rybo NOR AS	3 680 970	Møtte selv
Mamalao AS	1 195 548	Møtte selv
Fin Serck-Hanssen	514 730	Fullmakt
Thorvald Morris Haraldsen	484 034	Fullmakt
Jan P Harto AS	473 615	Møtte selv
Morten Aksdal	340 170	Møtte selv
Raccolta AS	309 196	Møtte selv
Rudnor Invest AS	291 895	Fullmakt
Oddsens Holding AS	118 163	Fullmakt
Perfa AS	75 302	Fullmakt
Jan Steinar Nerem	60 727	Møtte selv
Johan Larsen Aksnes	22 261	Fullmakt
Sum representert	12 681 236	40,91 %

Samlet representert på generalforsamlingen: 12 681 236 aksjer, tilsvarende 40,91 % av selskapets 31 000 000 aksjer.

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Halldor Christen Tjoflaat, som tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere, jf. ovenstående oversikt.

Sak 2: Valg av møteleder og medundertegner

Halldor Christen Tjoflaat ble valgt som møteleder. Jan Peter Harto ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder, jf. aksjeloven § 5-16.

For	Mot	Avstår
12 681 236	0	0

Vedtatt enstemmig.



Sak 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fant at innkallingen var skjedd i samsvar med aksjeloven og vedtektene, og at dagsordenen kunne behandles som fremlagt.

For	Mot	Avstår
12 681 236	0	0

Vedtatt enstemmig.

Sak 4: Godkjennelse av årsregnskapet for 2025

Årsregnskapet for 2025 ble godkjent, og årets underskudd på NOK 16 469 914 overføres til udekket tap, i samsvar med styrets forslag.

For	Mot	Avstår
12 280 339	0	400 897

Vedtatt med alminnelig flertall (96,84 % av avgitte stemmer).

Sak 5: Valg av revisor

AAUDIT AS, org.nr. 927 653 508, ble valgt som selskapets revisor, i samsvar med styrets forslag.

For	Mot	Avstår
12 681 236	0	0

Vedtatt enstemmig.

Sak 6: Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2025

Samlet godtgjørelse til styret for 2025 ble fastsatt til NOK 300 000, i samsvar med styrets forslag.

For	Mot	Avstår
12 681 236	0	0

Vedtatt enstemmig.

Sak 7: Fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder for 2025

Godtgjørelse til daglig leder for 2025, dekket gjennom avtale med Hardanger Consulting AS med NOK 100 000 per måned, i alt NOK 1 200 000, ble fastsatt i samsvar med styrets forslag.

For	Mot	Avstår
12 280 339	400 897	0

Vedtatt med alminnelig flertall (96,84 % av avgitte stemmer).

Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder for perioden januar 2026 til ordinær generalforsamling i 2027

Godtgjørelse til daglig leder ble fastsatt til NOK 100 000 per måned, gjennom avtale med Hardanger Consulting AS, fra og med januar 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027, i samsvar med styrets forslag.

For	Mot	Avstår
12 280 339	400 897	0

Vedtatt med alminnelig flertall (96,84 % av avgitte stemmer).

Generalforsamlingen ble hevet.



Oslo, 3. september 2026

Halldor Christen Tjøflaat
møteleder

Jan Peter Harto
medundertegner

AEGA AS – org.nr. 923 231 943 – Protokoll ordinær generalforsamling 3. september 2026

Dokumentet er signert digitalt av:

- Tjøflaat, Halldor Christen (17.04.1969), 07.09.2026
- Harto, Jan Peter (23.06.1955), 07.09.2026

Forseglet av



Posten Bring

VEDLEGG 1: Oversikt over avgitte stemmer per aksjonær

Tabellen viser hvordan hver aksjeeier som var representert på generalforsamlingen (selv eller ved fullmakt) stemte i den enkelte sak. Aksjeeiere bes kontrollere at egen stemmegivning er korrekt gjengitt.

Aksjeeier	Aksjer	Møtteform	Sak 2	Sak 3	Sak 4	Sak 5	Sak 6	Sak 7	Sak 8
Hardanger Consulting AS	5 114 625	Møtte selv	For	For	For	For	For	For	For
Rybo NOR AS	3 680 970	Møtte selv	For	For	For	For	For	For	For
Mamalao AS	1 195 548	Møtte selv	For	For	For	For	For	For	For
Jan P Harto AS	473 615	Møtte selv	For	For	For	For	For	For	For
Morten Aksdal	340 170	Møtte selv	For	For	Avstår	For	For	Mot	Mot
Jan Steinar Nerem	60 727	Møtte selv	For	For	Avstår	For	For	Mot	Mot
Fin Serck-Hanssen	514 730	Fullmakt	For	For	For	For	For	For	For
Thorvald Morris Haraldsen	484 034	Fullmakt	For	For	For	For	For	For	For
Raccolta AS	309 196	Møtte selv	For	For	For	For	For	For	For
Rudnor Invest AS	291 895	Fullmakt	For	For	For	For	For	For	For
Oddsens Holding AS	118 163	Fullmakt	For	For	For	For	For	For	For
Perfa AS	75 302	Fullmakt	For	For	For	For	For	For	For
Johan Larsen Aksnes	22 261	Fullmakt	For	For	For	For	For	For	For

