

Protokoll OGF AEGA AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Tjoflaat, Halldor Christen (17.04.1969), signert 04.07.2025 med Signicat Sign BANKID
- Kinck, Johan Jørgen (06.05.1956), signert 04.07.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten 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 sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025**

AEGA AS

Generalforsamlingens vedtak:

1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen valgte styreleder Halldor Christen Tjoflaat som møteleder og Johan J. Kinck medundertegner protokollen sammen med møteleder.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen besluttet med 4.918.745 stemmer (93,53%) for og 340.170 blank:

Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 16. juni 2025 godkjennes.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024

Generalforsamlingen besluttet med 4.918.745 stemmer (93,53%) for og 340.170 blank:

Årsregnskap og årsberetning for 2024 godkjennes.

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet med 4.918.745 stemmer (93,53%) for og 340.170 blank:

Godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 skal være NOK 250 000 til styreleder.

5 Fastsettelse av revisors honorar

Generalforsamlingen besluttet med 4.918.745 stemmer (93,53%) for og 340.170 blank:

Revisors godtgjørelse godkjennes i henhold til fakturert beløp."

6 Frittstående tegningsretter til långivere

Generalforsamlingen besluttet med 4.918.745 stemmer (93,53%) for og 340.170 blank:

Selskapet skal utstede frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12, på følgende vilkår:

- 1. Det skal utstedes totalt 3 000 000 frittstående tegningsretter*
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-13 fravikes.*



3. *De frittstående tegningsrettene kan tegnes av eksisterende långivere til Selskapet som har inngått avtale om utsatt forfall for sine respektive lån. Hver långiver kan tegne et antall frittstående tegningsretter som tilsvarer dens andel av lånet. Tegningsrettene skal tegnes i separat tegningsblankett senest 31. desember 2025.*
4. *Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene, utover at tegneren gir betalingsutsettelse på Selskapets utestående konvertible lån.*
5. *De frittstående tegningsrettene kan utøves, helt eller delvis, frem fra og med tegningsdato til og med 31. desember 2025. De frittstående tegningsrettene kan utøves til en tegningskurs på NOK 0,25 per aksje.*
6. *Aksjer utstedt som følge av utøvelse av frittstående tegningsretter gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
7. *De frittstående tegningsrettene gir ikke eieren noen særskilte rettigheter ved Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapital, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter som omhandlet i aksjeloven kapittel 11, eller ved oppløsning, fusjon eller fisjon."*

7 Frittstående tegningsretter til Nordic Financials ASA

Generalforsamlingen besluttet med 4.918.745 stemmer (93,53%) for og 340.170 blank:

Selskapet skal utstede frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12, på følgende vilkår:

1. *Det skal utstedes totalt 4 000 000 frittstående tegningsretter.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-13 fravikes.*
3. *Den frittstående tegningsretten kan tegnes av Nordic Financials ASA forutsatt at avtale om utsatt forfall for Selskapets gjeld er inngått. Den frittstående tegningsrettens verdi tilsvarer Selskapets utestående gjeld hos Nordic Financials ASA. Tegningsrettene skal tegnes i separat tegningsblankett senest 31. desember 2025.*
4. *Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene, utover at tegneren gir betalingsutsettelse på Selskapets utestående gjeld.*
5. *De frittstående tegningsrettene kan utøves frem fra og med tegningsdato til og med 31. desember 2025. Tegningsrettene gir rett til å tegne et antall aksjer i Selskapet til en utøvelseskurs på NOK 0,25 per aksje.*
6. *Aksjer utstedt som følge av utøvelse av frittstående tegningsretter gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
7. *De frittstående tegningsrettene gir ikke innehaveren noen særskilte rettigheter ved Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapital, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter som omhandlet i aksjeloven kapittel 11, eller ved oppløsning, fusjon eller fisjon."*

8 Endring av vedtektene

Generalforsamlingen besluttet med 4.918.745 stemmer (93,53%) for og 340.170 blank:

Selskapets vedtektsbestemmelser endres til å lyde:

1. *Selskapets navn er AEGA AS.*
2. *Selskapets virksomhet: Konsulentttjenester og investeringer, samt alt som måtte stå i forbindelse med dette.*
3. *Selskapets aksjekapital er NOK 60 000, fordelt på 24 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,0025.*
4. *Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges på ubestemt tid.*
5. *Det gjelder ingen forkjøpsretter til selskapets aksjer.*
6. *Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.*
7. *Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.*
8. *Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.*

Vedtektene slik de lyder etter generalforsamlingens vedtak er vedlagt protokollen.

Halldor Christen Tjoflaat
møteleder

Johan Jørgen Kinck
medundertegner

Dokumentet er signert digitalt av:

- Tjoflaat, Halldor Christen (17.04.1969), 04.07.2025
- Kinck, Johan Jørgen (06.05.1956), 04.07.2025

Forseglet av



Posten Norge

VEDTEKTER FOR AEGA AS

VEDTATT 2.JULI 2025
NO 923231943 MVA

1. Selskapets navn er AEGA AS.
2. Selskapets virksomhet: Konsulentttjenester og investeringer, samt alt som måtte stå i forbindelse med dette.
3. Selskapets aksjekapital er NOK 60 000, fordelt på 24 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,0025.
4. Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges på ubestemt tid.
5. Det gjelder ingen forkjøpsretter til selskapets aksjer.
6. Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.
7. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.
8. Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Tjoflaat, Halldor Christen (17.04.1969), 04.07.2025
- Kinck, Johan Jørgen (06.05.1956), 04.07.2025

Forseglet av



Posten Norge