

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
AKH GRUPPEN AS**

Den 29. mai 2024 kl. 13:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AKH Gruppen AS. Møtet ble avholdt i tilknytning til selskapets lokaler i Karenslyst Allè 4, Skøyen, 0278 Oslo.

**Til behandling forelå:**

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Møtet ble åpnet av Haakon Tronrud (styreleder).

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer følger i **vedlegg 1**.

**2. VALG AV MØTELEDER OG ÈN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Styreleder Haakon Tronrud ble valgt til å være møteleder, og Cato A. Haug ble valgt til å medundertegne protokollen".*

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Innkalling og dagsorden ble godkjent".*

**4. GODKJENNING AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR AKH GRUPPEN AS (MOR OG KONSERN) FOR 2023, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**

Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2023 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2023 for AKH Gruppen AS selskap og konsern, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning".*

CATH. 

## 5. VALG AV STYREMEDLEMMER

I henhold til styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende styremedlemmer:

<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Nina Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>

## 6. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorar:*

*Haakon Tronrud, styreleder NOK 500.000*

*Cato A. Haug NOK 250.000*

*Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorar:*

*Styrets leder: NOK 500.000*

*Eksterne styremedlemmer: NOK 250.000 (mottar ikke lønn fra selskap i konsernet)*

*Interne styremedlemmer som mottar lønn fra selskaper i konsernet, mottar ikke styrehonorar*

*Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort".*

GAT.  
Li

## 7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet AKH Gruppen AS for 2023 på NOK 479.000. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Revisors honorar for 2023 på NOK 479.000 godkjennes".*

## 8. VALG AV NY REVISOR

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til valg av ny revisor for AKH Gruppen AS med tilhørende datterselskaper.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning;

*"Generalforsamlingen vedtok bytte av revisor i samsvar med styrets forslag. Ny revisor for AKH Gruppen AS med tilhørende datterselskaper er Ernst & Young AS".*

## 9. GODKJENNELSE AV LÅNEAVTALER OG FINANSIELL ASSISTANSE GITT TIL ANSATTE I KONSRNET IHT. AKSJELOVEN § 8-10

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning;

*"Generalforsamlingen godkjenner inngåelsen av Låneavtalene som nærmere opplistet i Vedlegg 5 til innkallingen."*

## 10. TILBAKEKJØP AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende styrefullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer:

*"1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 2.285.000 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi NOK 2.285.000.*

*2. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom NOK 1 og NOK 300 per aksje.*

*3. Kjøp og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i Selskapets beste interesse.*

*4. Fullmakten kan brukes en eller flere ganger. Fullmakten skal være gyldig til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

*5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter eller benyttes for generelle selskapsformål.*

*6. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer, gitt i ordinær generalforsamling 22. juni 2023".*

GATP. 

## 11. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning;

*"1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.285.000 ved utstedelse av inntil 2.285.000 aksjer pålydende NOK 1.*

*2. Tegningskursen skal fastsettes av styret.*

*3. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.*

*4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.*

*5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder fusjon, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.*

*6. Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.*

*7. Fullmakten erstatter, fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere avgitte fullmakter til å øke aksjekapitalen".*

## 12. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.

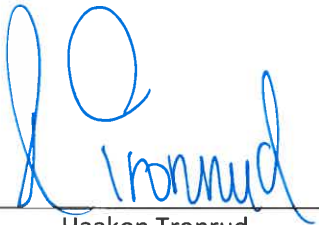
I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning;

*"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025".*

GAH. 

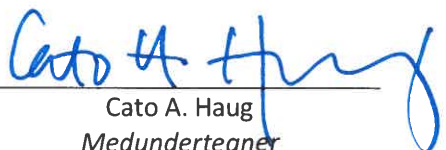
\*\*\*

Samtlige saker ble vedtatt. Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



---

Haakon Tronrud  
Møteleder



---

Cato A. Haug  
Medundertegner

**Vedlegg 1**

**FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE OG REPRESENTERTE AKSJER**

## Totalt representert

ISIN: NO0010788318 AKH Gruppen AS  
Generalforsamlingsdato: 29.05.2024 13.30  
Dagens dato: 29.05.2024

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

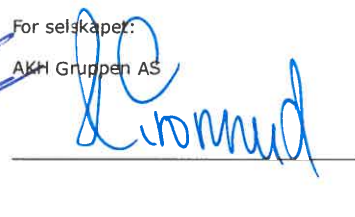
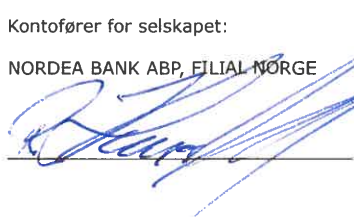
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	22 850 000	
- selskapets egne aksjer	614 387	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 235 613	
Representert ved egne aksjer	15 747 096	70,82 %
Representert ved forhåndsstemme	491 153	2,21 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>16 238 249</b>	<b>73,03 %</b>
Representert ved fullmakt	289 492	1,30 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>289 492</b>	<b>1,30 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>16 527 741</b>	<b>74,33 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>16 527 741</b>	<b>72,33 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

AKH Gruppen AS



# Protokoll for generalforsamling AKH Gruppen AS

ISIN:	<u>NO0010788318 AKH Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	29.05.2024 13.30
Dagens dato:	29.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for AKH Gruppen AS selskap og konsern for 2023, herunder disponering av årets</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 5 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av honorar til selskapets revisor</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 8 Valg av ny revisor</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av låneavtaler og finansiell assistanse gitt til ansatte i konsernet iht. aksjeloven § 8-10</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 10 Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	16 525 800	1 941	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,32 %	0,01 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 525 800</b>	<b>1 941</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>
<b>Sak 12 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	16 527 741	0	16 527 741	0	0	16 527 741
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,33 %	0,00 %	72,33 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 527 741</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Før selskapet:

AKH Gruppen AS

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	22 850 000	1,00	22 850 000,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**  
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen