

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

Den 7. januar 2025 kl. 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AKH Gruppen AS («Selskapet»). Møtet ble avholdt i Selskapets lokaler i Karenslyst allé 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. VALG AV STYREMEDLEMMER

I henhold til styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende styremedlemmer:

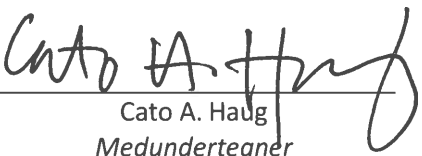
<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Linda Carstens-Svärd</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Nina Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>

CAH. LC

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

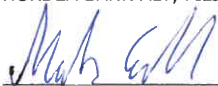
ISIN:	<u>NO0010788318 AKH Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	07.01.2025 13.00
Dagens dato:	07.01.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	22 850 000	
- selskapets egne aksjer	577 282	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 272 718	
Representert ved egne aksjer	14 744 111	66,20 %
Representert ved forhåndsstemme	84 000	0,38 %
Sum Egne aksjer	14 828 111	66,58 %
Representert ved fullmakt	1 610	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	216 149	0,97 %
Sum fullmakter	217 759	0,98 %
Totalt representert stemmeberettiget	15 045 870	67,55 %
Totalt representert av AK	15 045 870	65,85 %

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:	07.01.2025 13.00
Dagens dato:	07.01.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	15 045 870	0	15 045 870	0	0	15 045 870
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,85 %	0,00 %	65,85 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 045 870	0	15 045 870	0	0	15 045 870
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	15 045 870	0	15 045 870	0	0	15 045 870
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,85 %	0,00 %	65,85 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 045 870	0	15 045 870	0	0	15 045 870
Sak 4 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	15 043 929	0	15 043 929	1 941	0	15 045 870
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,84 %	0,00 %	65,84 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	15 043 929	0	15 043 929	1 941	0	15 045 870

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

AKH Gruppen AS



Aksjeinformasjon

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

§ 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