

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

Den 28. mai 2025 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AKH Gruppen AS. Møtet ble avholdt i tilknytning til 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 EN 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 OG KONSERNET FOR 2024, HERUNDER STYRETS FORSLAG OM DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2024 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

“Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for AKH Gruppen AS selskap og konsern for regnskapsåret 2024, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning.”

GAH 

5. VALG AV STYREMEDLEMMER

I henhold til styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende styremedlemmer:

<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Linda Carstens-Svård</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

Linda Carstens-Svård NOK 104.000 (styremedlem fra januar 2025)

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".

CAH DC

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet AKH Gruppen AS for 2024 på NOK 450.000. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Revisors honorar for 2024 på NOK 450.000 godkjennes".

8. GODKJENNING 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."

9. 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 2026, men ikke lenger enn til 30. juni 2026.

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 29. mai 2024."

CAH LC

10. 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".

11. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

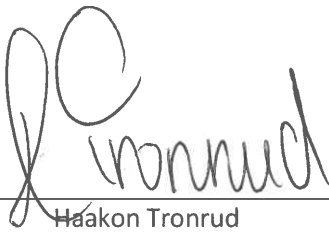
Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning;

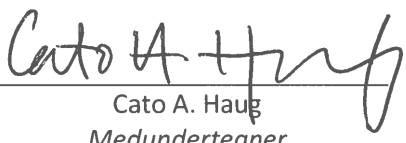
"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, men ikke lenger enn til 30. juni 2026."

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: NO0010788318 AKH Gruppen AS
Generalforsamlingsdato: 28.05.2025 15.00
Dagens dato: 28.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	22 850 000	
- selskapets egne aksjer	577 282	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 272 718	
Representert ved egne aksjer	15 240 527	68,43 %
Representert ved forhåndsstemme	558 276	2,51 %
Sum Egne aksjer	15 798 803	70,93 %
Representert ved fullmakt	8 074	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	589 136	2,65 %
Sum fullmakter	597 210	2,68 %
Totalt representert stemmeberettiget	16 396 013	73,62 %
Totalt representert av AK	16 396 013	71,76 %

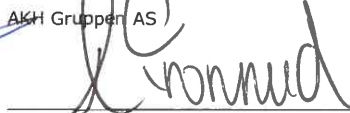
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

AKH Gruppen AS



Cato H. Høy

Møteliste Oppmøtt AKH Gruppen AS 28.05.2025

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	558 276	0	558 276	2,44 %	3,41 %	3,39 %
1491372	Styrets leder	eller den han bemyndiger		Fullmektig	Ordinær	0	8 074	597 210	2,61 %	3,64 %	3,62 %
1491380		KNARTEN HOLDING II AS		Aksjonær	Ordinær	11 905 929	0	11 905 929	52,11 %	72,62 %	72,24 %
1491398		HCA MELBYE AS	Cato A. Haug	Aksjonær	Ordinær	2 409 804	0	2 409 804	10,55 %	14,70 %	14,62 %
1491448		TRONRUD AS	Haakon Tronrud	Aksjonær	Ordinær	413 348	0	413 348	1,81 %	2,52 %	2,51 %
1491463		CONSTRUCTIO AS		Aksjonær	Ordinær	261 175	0	261 175	1,14 %	1,59 %	1,59 %
1491505		NORDAVIND CONSULTING AS	Johan Andreas Grøn	Aksjonær	Ordinær	148 730	0	148 730	0,65 %	0,91 %	0,90 %
1491562		PEKA INVEST AS		Aksjonær	Ordinær	57 758	0	57 758	0,25 %	0,35 %	0,35 %
1491687		TINGULSTAD AS	Lars Tinguistad	Aksjonær	Ordinær	34 002	0	34 002	0,15 %	0,21 %	0,21 %
1493030		VAALEBRO HOLDING AS		Aksjonær	Ordinær	5 480	0	5 480	0,02 %	0,03 %	0,03 %
1493451		STAX CAPITAL AS	Andreas Doksred	Aksjonær	Ordinær	4 301	0	4 301	0,02 %	0,03 %	0,03 %

Protokoll for generalforsamling AKH Gruppen AS

ISIN:	NO0010788318 AKH Gruppen AS
Generalforsamlingsdato:	28.05.2025 15.00
Dagens dato:	28.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,76 %	0,00 %	71,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,76 %	0,00 %	71,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for AKH Gruppen AS selskap og konsern for 2024, herunder styrets forslag om d						
Ordinær	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,76 %	0,00 %	71,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,76 %	0,00 %	71,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar						
Ordinær	16 394 072	0	16 394 072	1 941	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	71,75 %	0,00 %	71,75 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	16 394 072	0	16 394 072	1 941	0	16 396 013
Sak 7 Godkjenning av honorar til selskapets revisor						
Ordinær	16 394 072	0	16 394 072	1 941	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	71,75 %	0,00 %	71,75 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	16 394 072	0	16 394 072	1 941	0	16 396 013
Sak 8 Godkjenning av låneavtaler og finansiell assistanse gitt til ansatte i konsernet iht. aksjeloven § 8-10						
Ordinær	16 394 072	1 941	16 396 013	0	0	16 396 013
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,75 %	0,01 %	71,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 394 072	1 941	16 396 013	0	0	16 396 013
Sak 9 Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	16 394 072	0	16 394 072	1 941	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	71,75 %	0,00 %	71,75 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	16 394 072	0	16 394 072	1 941	0	16 396 013
Sak 10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	16 394 072	1 941	16 396 013	0	0	16 396 013
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,75 %	0,01 %	71,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 394 072	1 941	16 396 013	0	0	16 396 013

GAH LC

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,76 %	0,00 %	71,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 396 013	0	16 396 013	0	0	16 396 013

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