

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

Den 28. mai 2026 kl. 15:30 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 OG KONSERNET FOR 2025, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**

Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende årsregnskap for 2025 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 2025, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning.”*

GH. JK

## 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 250.000*

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

*Styrets leder: NOK 500.000.*

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

*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.”*

## 7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet AKH Gruppen AS for 2025 på NOK 349.419. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*“Revisors honorar for 2025 på NOK 349.419 godkjennes.”*

GH 24

## 8. 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."*

## 9. 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 2025, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027."*

\*\*\*

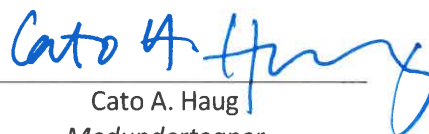
Samtlige saker ble vedtatt. Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.





---

Haakon Tronrud  
*Møteleder*



---

Cato A. Haug  
*Medundertegner*

Vedlegg 1

FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE OG REPRESENTERTE AKSJER

GH. 89

## Totalt representert

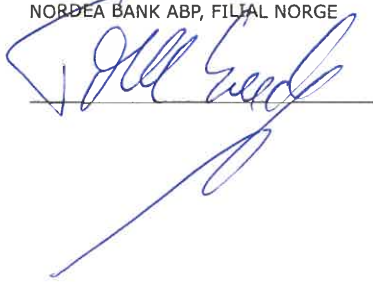
ISIN:	<u>NO0010788318 AKH Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	28.05.2026 15.30
Dagens dato:	28.05.2026

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	22 850 000	
- selskapets egne aksjer	566 362	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 283 638	
Representert ved egne aksjer	14 966 320	67,16 %
Representert ved forhåndsstemme	51 431	0,23 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>15 017 751</b>	<b>67,39 %</b>
Representert ved fullmakt	71 683	0,32 %
Representert ved stemmeinstruks	11 546	0,05 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>83 229</b>	<b>0,37 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>15 100 980</b>	<b>67,77 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>15 100 980</b>	<b>66,09 %</b>

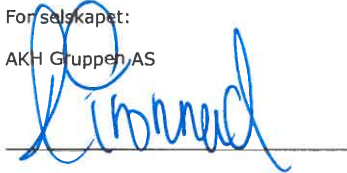
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

AKH Gruppen AS



Møteliste Oppmøtt AKH Gruppen AS 28.05.2026

Ref nr	For navn	Firma - /Eitem av	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fulmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% på medlidt	% represent.	Slemme	VP Skonto	Konto ha ver ID	Konto type	Aktør	Re gist	På me	Oppmøtt	Po st	Adress	Adress	Po st	Pin	Språk	Bo st	Na sjon	Ko nt	Til gjengelig i VP S	Maler	Repr. som	E-post		
1491372						Ordinær	0	0	51431	0,34%	0,34%	0,34%																							
1491380						Ordinær	0	0	83229	0,36%	0,55%	0,55%																							
1491380						Ordinær	0	0	11905929	52,11%	78,84%	78,84%																							
1491398						Ordinær	0	0	2409804	10,55%	15,96%	15,96%																							
1491448						Ordinær	0	0	430606	1,88%	2,85%	2,85%																							

Ref nr	For na vn	Fir ma /Ett em av n	Re pr. ve d	Akt ør	Ak sje	Eg ne	Ful lm akt	Ins tru kse r	Tot alt	% ka pit al	% på me ldt	% rep r.	Stø m ma l	VP S- knto	Ko nto ha ver ID	Ko nto typ e	Akt ør dre t	Re glist ering sdata	På me ldt via Int em ett	Op pm øtt	Po stst ed	Lar s H æh re	Kn art en vei en 53	c/o	Adr ess e1	Adr ess e2	Po sin um mer	Pin	Spr åk	Bo ste ds an d	Na sjo nali tet	Ko nto før er	Til gje ng elig i VP S Inv est orfj en est er	Ma lnr	Re pr. so m	E- po st
14 91 50 5		NO RD AV IN AN dre as NS Gr UL TI NG AS	Jo ha n An dre as Gr øn	Ak sjo næ r	Or din ær	14 87 30	0	0	14 87 30	0,6 5 %	0,9 9 %	0,9 9 %			99 81 78 87 8	Inv est or	18. 05. 20 26	15. 05. 20 26	På me ldt via Int em ett	Ja	OS LO			HY GG EV EI EN 11 B		11 78	94 15	Bo km ål	NO R	NO R	11 54 0	Nei		Eg ne aks jør	john an @gh co ns ult. no	
14 56 2		PE KA IN IN Kvi sg aar d	Pet er Kvi sg aar d	Ak sjo næ r	Or din ær	57 75 8	0	0	57 75 8	0,2 5 %	0,3 8 %	0,3 8 %			92 64 56 36 9	Inv est or	15. 05. 20 26	15. 05. 20 26	På me ldt via KU	Ja	OS LO			c/o Pet er Kvi sg aar d	Væ ker øv eile n 98	03 83	61 90	Bo km ål	NO R	NO R	05 70 1	Nei		Eg ne aks jør		
14 92 65 1		BR UT US IN IN VE ST HO LD NG AS	Lar s H æh re	Ak sjo næ r	Or din ær	80 13	0	0	80 13	0,0 4 %	0,0 5 %	0,0 5 %			92 72 54 20 4	Inv est or	18. 05. 20 26	15. 05. 20 26	På me ldt via Int em ett	Ja	VI KE RS UN D			Lar s H æh re		33 70	53 47	Bo km ål	NO R	NO R	02 27 0	Nei		Eg ne aks jør	lar s@ ak h.n o	
14 93 02 2		VA AL EB RO RO HO LD NG AS	Jo na s Gu nst ad	Ak sjo næ r	Or din ær	54 80	0	0	54 80	0,0 2 %	0,0 4 %	0,0 4 %			98 91 26 32 6	Inv est or	15. 05. 20 26	15. 05. 20 26	På me ldt via KU	Ja	ST AB EK K			c/o Jo na s Gu nst ad	As vei en 12 B	13 69	74 41	Bo km ål	NO R	NO R	11 71 0	Nei		Eg ne aks jør		

# Protokoll for generalforsamling AKH Gruppen AS

ISIN:	<u>NO0010788318 AKH Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	28.05.2026 15.30
Dagens dato:	28.05.2026

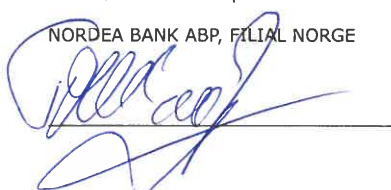
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for AKH Gruppen AS og konsernet for 2025, herunder styrets forslag til dispos</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>
<b>Sak 5 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>
<b>Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av honorar til selskapets revisor</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>
<b>Sak 8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>
<b>Sak 9 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	15 100 980	0	15 100 980	0	0	15 100 980
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,09 %	0,00 %	66,09 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100 980</b>

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
<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