SOGN OG FJORDANE ENERGI AS

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS 19.desember 2024 kl. 11:00 i selskapet sine lokaler på Sandane

Frå aksjonærane møtte:

Sogn og Fjordane Holding v/ Arve Helle	3 834 904 aksjar
Eviny AS v/ Ragnhild Janbu Fresvik	2 850 413 aksjar
Kinn kommune v/ Frank Willy Djuvik etter fullmakt	359 306 aksjar
Bremanger Eigedom AS v/Tom Joensen etter fullmakt	191 243 aksjar
Gloppen kommune v/ Arnar Kvernevik	267 577 aksjar
Askvoll kommune v/Ole André Klausen	114 471 aksjar
Sunnfjord kommune v/Henrik Nordal etter fullmakt	5 962 aksjar
Stad kommune v/ Judith Margrete Kvåle	122 023 aksjar

Arve Helle, Ragnhild Janbu Fresvik, Frank Willy Djuvik, Tom Joensen, Ole André Klausen og Henrik Nordal deltok digitalt i møtet, øvrige aksjonærar deltok fysisk på Sandane.

Dessutan møtte:
Sogn og Fjordane Energi v/styreleiar Olin Johanne Henden (fysisk)
Sogn og Fjordane Energi v/styremedlem Ragnhild Gundersen (fysisk)
Sogn og Fjordane Energi v/styremedlem Arvid Andenæs (digitalt)
Sogn og Fjordane Energi AS v/konsernsjef Knut Arild Flatjord (fysisk)
Sogn og Fjordane Energi AS v/økonomisjef Martin Holvik (fysisk)
Sogn og Fjordane Energi AS v/kommunikasjonssjef Jannicke Lindvik (fysisk)
Sogn og Fjordane Holding AS v/ styresekretær Svein Øverland (digitalt)
Gloppen kommune v/kommunedirektør Anders Skipenes (fysisk)
Sunnfjord kommune v/ordførar Jenny Følling (digitalt)
Bremanger Eigedom AS v/styreleiar Anne Kristin Førde (digitalt)
Eviny AS v/CFO Øystein Fossen Thorud (digitalt)

100,00 % av aksjekapitalen var representert.

Sak nr. 1: **Val av møteleiar**

Samrøystes vedtak:

Arve Helle vert vald som møteleiar.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/cc4272f7-79be-425d-92b1-d4a1a6bdefb8
visma sign
www.vismasign.com

Sak nr. 2: **Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar**

Samrøystes vedtak:

Ragnhild Janbu Fresvik vert vald til å skrive under møteboka saman med møteleiar.

Sak nr. 3: **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Sak nr. 4: **Fase to utgreiing fusjonsprosess med Eviny AS.**

Styret i SFE har gjort slikt vedtak:
«Styret tilrår eigarane å ikkje gå vidare til ein fase 2 «fusjonsutgreiing».
Tilrådinga er basert på ei vurdering av framlagte rapportar frå konsekvensutgreiinga i fase 1 og styret viser til vår vurdering ovanfor som konkretiserer dei viktigaste argumenta som styret har lagt til grunn. Dei tre rapportane gir eit tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag til å vurdere alternativ (i) og (ii) opp i mot kvarandre. Utgreiingane syner at SFE er godt rusta til å møte framtidige krav og forventningar frå eigarar, tilsette og samfunnet elles. SFE har tilgang på framtidige investeringsprosjekt som gir auka produksjon av fornybar energi. SFE har kompetansen og den finansielle styrken som er nødvendig for å realisere nye lønsame kraftutbyggingar og nå målet om 4 TWh i 2040. SFE har gode føresetnader til å levere attraktive utbytter og verdistigning til eigarane. Skilnaden mellom samla utbytte i eit fusjonert selskap og eit sjølvstendig selskap er marginalt sett opp i mot den operasjonelle risikoen ein fusjon medfører. I dag er det Vestland fylke og kommunar i tidlegare Sogn og Fjordane som har styring med SFE si utvikling. Investeringsavgjersler vert gjort lokalt der prosjekta er og verdiane blir skapt.»

Styret tilrår derfor generalforsamlinga til å gjere følgande vedtak:
«Generalforsamlinga vedtek å ikkje gå vidare til ein fase 2 «fusjonsutgreiing»».

Samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga vedtek å ikkje gå vidare til ein fase 2 «fusjonsutgreiing.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/cc4272f7-79be-425d-92b1-d4a1a6bdefb8
visma sign
www.vismasign.com

Sak nr. 5: **Val av medlemer til styret og valnemnd**

Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE:

Valnemnda gir slik innstilling til generalforsamlinga:
Ny styremedlem og nestleiar: Ragnhild Janbu Fresvik. Personlig vara: Sonja Chirico Indrebø.
Valet av Fresvik og Indrebø gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2025.
Fresvik erstatter Silje Skaar Sunde og Indrebø erstatter Ketil Konglevoll.

Ny styremedlem: Øystein Fossen Thorud. Personlig vara: Stein Pettersen.
Valet av Thorud og Pettersen gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2026.
Thorud erstatter Arvid Andenæs og Pettersen erstatter Sonja Chirico Indrebø.

Nytt medlem i valnemnd: Johannes Namstad Dobson.
Valet av Dobson gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2026.
Dobson erstatter Ragnhild Janbu Fresvik.

Samrøystes vedtak:

Ny styremedlem og nestleiar: Ragnhild Janbu Fresvik. Personlig vara: Sonja Chirico Indrebø.
Valet av Fresvik og Indrebø gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2025. Fresvik erstatter Silje Skaar Sunde og Indrebø erstatter Ketil Konglevoll.

Ny styremedlem: Øystein Fossen Thorud. Personlig vara: Stein Pettersen.
Valet av Thorud og Pettersen gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2026.
Thorud erstatter Arvid Andenæs og Pettersen erstatter Sonja Chirico Indrebø.

Nytt medlem i valnemnd: Johannes Namstad Dobson.
Valet av Dobson gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2026.
Dobson erstatter Ragnhild Janbu Fresvik.

___________________	___________________________
Arve Helle	Ragnhild Janbu Fresvik

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/cc4272f7-79be-425d-92b1-d4a1a6bdefb8
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES	ALLEKIRJOITUKSET	UNDERSKRIFTER	SIGNATURER	UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Ragnhild Janbu Fresvik
d90f08ff-5ec6-4269-9d60-3066ec9303f7 - 2024-12-19 19:17:07 UTC +02:00
BankID - 5f61fc28-f993-4c4a-8d25-99a6f70af0b4 - NO

Arve Helle
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Sogn og Fjordane Holding A/S
1e8520f8-4f24-474e-aae1-9dd11bb6b4b7 - 2024-12-19 20:48:50 UTC +02:00
BankID - 226fb136-cf55-44bd-a57f-7e4b94268bf0 - NO
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende