

## GNP ENERGY AS

### INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i GNP Energy AS avholdes mandag 4. juli 2022 klokken 14:00.

Møtet vil bli gjennomført i selskapets lokaler i Raveien 422, Sandefjord og som et Teams møte hvor det også vil være mulighet for deltakelse via telefon. Alle aksjeeiere oppfordres til å utøve sine aksjeeierrettigheter ved fysisk deltakelse, gjennom innsendelse av fullmakt eller ved deltakelse på teams.

**Påmelding/ avgivelse av fullmakt** gjøres ved å sende e-post til selskapets CFO:

[siv.karlsen.moa@gnp.energy](mailto:siv.karlsen.moa@gnp.energy)

Aksjonærene oppfordres til å gi fullmakt (eventuelt med stemmeinstruks) til styrets leder/ daglig leder Gisle Sveva, eventuelt andre.

Vi presiserer at de aksjonærene (fullmektiger) som ønsker å delta, må melde seg på ved å innsende påmeldingsbekreftelse pr e-post som omtalt over innen mandag 4. juli kl. 09.00 (lokal tid).

Etter at vi har mottatt din påmelding vil vi sende en invitasjon på e-post med innloggings- og innringingsdetaljer.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. aksjeloven § 4-4, jf. allmennaksjeloven § 4- 10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene registreres på en VPS-konto i den reelle eierens navn innen åpning av generalforsamlingen. Det er ikke adgang til å avgi stemme for aksjer som er registrert i VPS på en forvalter.

Selskapet har vedtektsfestet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets hjemmeside ikke behøves å inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Selskapets årsrapport for 2021 er således ikke vedlagt innkallingen til aksjonærene som ønsker å få tilsendt innkallingen pr post. Styret gjør oppmerksom på at aksjonærene kan kreve å få årsrapporten tilsendt og dette gjøres ved henvendelse til selskapets CFO (samme e-post adresse som for påmelding til generalforsamlingen).

Styret ønsker å understreke at alle aksjonærene selv kan laste ned årsrapporten for 2021 på selskapets hjemmesider [no.gnp.energy/investor](https://www.gnp.energy/investor).

Følgende saker skal behandles:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av møtende aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.**

*Styret foreslår at generalforsamlingen velger selskapets styreleder Gisle Sveva som møteleder og xxx til å undertegne protokollen*

- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for GNP Energy AS og konsernet for 2021, herunder disponering av årets resultat.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Den fremlagte årsberetning og det fremlagte årsregnskapet for GNP Energy AS og konsernet godkjennes. Selskapets styre foreslår at selskapets underskudd for 2021 blir dekket på følgende måte:*

	<b>MNOK</b>
Årsresultat	- 84,5
Fra annen egenkapital	- 17,5
<b>Til udekket tap</b>	<b>- 67,0</b>
Total disponering	- 84,5

## **5. Valg av styre**

Styret har siden 11. oktober 2021 bestått av fire styremedlemmer med Gisle Sveva som styreleder og Marianne Lie, Glenn Nøstdahl og Joakim M. Hovet som styremedlemmer.

Gisle Sveva takket i vinter ja til å overta som selskapets daglige leder og konsernsjef og går derfor av som styreleder. Heine Wang er innstilt som ny styreleder.

Aksjonærgrupperingen foreslår at styrets sammensetning blir som følger:

Heine Wang, styreleder  
Marianne Lie, styremedlem  
Joakim M. Hovet, styremedlem  
Glenn Nøstdahl, styremedlem  
Ingvild Huseby, styremedlem

Heine Wang (59) er utdannet jurist og avla juridisk embedseksamen ved Universitet i Oslo i 1989. Heine Wang er gründer og tidligere konsernsjef i Nokas. Heine Wang har vært president i NHO og er i dag investor og innehar styreverv i en rekke selskaper. Heine Wang er bosatt i Tønsberg.

Ingvild Huseby (f. 1971) har en MSc i kvantefysikk fra universitet i Oslo. Hun har hatt ledende posisjoner i selskaper som Telenor, Hafslund, UPC og Nokas. Huseby har mer en 20 års erfaring i styrearbeid for børsnoterte, privateide og PE-eide selskaper. Huseby har en særskilt interesse for digitale forretningsmodeller og selskaper med en digital endringsagenda. Huseby har en Master of Management i International Business and Strategy, tatt en grad ved Norsk Gestaltinstitutt og fordypningsstudier i Corporate Finance ved NHH.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Heine Wang velges som styreleder i selskapet fra dagens dato frem til ordinær generalforsamling 2024 og Glenn Nøstdahl velges som styremedlem i selskapet frem til ordinær generalforsamling 2023. Joakim M. Hovet og Ingvild Huseby velges frem til ordinær generalforsamling i 2024.*

*Det gjøres ingen endringer for øvrige styremedlemmer slik at styresammensetningen etter beslutningen vil være som følger:*

<i>Styreleder</i>	<i>Heine Wang</i>	<i>Valgt til ordinær generalforsamling 2024</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Glenn Nøstdahl</i>	<i>Valgt til ordinær generalforsamling 2023</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Joakim M. Hovet</i>	<i>Valgt til ordinær generalforsamling 2024</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Marianne Lie</i>	<i>Valgt til ordinær generalforsamling 2023</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Ingvild Huseby</i>	<i>Valgt til ordinær generalforsamling 2024</i>

## **6. Fastsettelse av honorar til styret**

Honorar til styrets medlemmer for styreperioden 2021/2022 ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen 19. mai i fjor og den ekstraordinære generalforsamlingen 11. oktober i fjor. På bakgrunn av økt arbeidsmengde og ansvar foreslår selskapet derfor en justering av styregodtgjørelsen både for 2021/2022 og for 2022/2023. Styrets leder har i største delen av perioden vært engasjert på full tid for selskapet og har mottatt kompensasjon for dette. Styreleder avstår derfor fra ytterligere godtgjørelse.

Selskapet foreslår således følgende:

*For 2021/22*

*Det utbetales ikke honorar til avtroppende styreleder Gisle Sveva. Styremedlemmene Hovet og Lie godtgjøres med Kr. 200 000,-.*

*Glenn Nøstdahl ble valgt på ekstraordinær generalforsamling og godtgjøres med Kr. 100 000,-.*

*For 2022/2023*

*Påtroppende styreleder Heine Wang mottar Kr. 350 000 i godtgjørelse.*

*Styremedlemmene mottar Kr. 200 000 i godtgjørelse.*

*Utbetaling foretas etterskuddsvis hver måned med 12 like deler. For styremedlemmer som etterjusteres skjer dette ved første utbetaling etter generalforsamlingen.*

## 7. Valg av revisor

KPMG er i dag selskapets revisor. I henhold til selskapets vedtekter skal valg av revisor behandles på selskapets ordinære generalforsamling.

Selskapet foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*- KPMG gjenvelges som selskapets revisor for regnskapsåret 2022.*

## 8. Honorar til revisor

Styret foreslår at honorar til selskapets valgte revisor dekkes etter regning.

\*\*\*

Styret oppfordrer de av aksjonærene som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen om å gi fullmakt til møteleder eller en annen person som kan representere aksjonærene på generalforsamlingen.

På tidspunktet for denne innkallingen har selskapet utstedt 10 100 000 aksjer. Hver aksje har en stemme.

Sandefjord, 27. juni 2022  
for styret  
Sign.  
Gisle Sveva  
Styrets leder

Vedlegg:

1. Fullmaktsskjema for generalforsamling 4. juli 2022

## Vedlegg 1 til innkalling til ordinær generalforsamling den 4. juli 2022

### Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ikke selv kan delta på ordinær generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Gisle Sveva som er utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen, eller den han bemyndiger.

Fullmakten bes være selskapet i hende senest mandag 4. juli 2022 kl. 09.00

E-post: [siv.karlsen.moa@gnp.energy](mailto:siv.karlsen.moa@gnp.energy) (skannet blankett).

Undertegnede: \_\_\_\_\_ gir herved (sett kryss på én):

- Gisle Sveva som styrets leder (eller den han bemyndiger)
- \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på GNP Energy AS sin ordinære generalforsamling mandag 4. juli 2022 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

Hvis det ikke krysses av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en åpen instruks hvor fullmektigen avgjør stemmegivningen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for, forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Sak	Dagsordenpunkt	For	Mot	Avstår
2	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for GNP Energy AS og konsernet for 2021, herunder disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Fastsettelse av honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Valg av revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Fastsettelse av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted                      Dato                      Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier og nødvendig dokumentasjon på avleggelse av fullmakten.