

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 23. november 2020 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i

NORD-SALTEN KRAFT HOLDING AS

i selskapets lokaler på Ulsvåg i Hamarøy kommune.

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Sten-Rune Brekke

Sak 2 Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagt liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 212 214 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger;

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 292 973 aksjer

Sak 3 Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sten-Rune Brekke ble valgt til møteleder.

Stein Valle ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

gj

SRB

Sak 5 Valg av revisor.

Adm.dir. Stein Valle redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak;

Generalforsamlingen vedtar at Ernst & Young AS, org.nr. 976 389 387, engasjeres som revisor for NSK Holding AS.

Ulvsvåg, 23.11.2020

Sten-Rune Brekke

Sten-Rune Brekke
(Møteleder)

Stein Valle

Stein Valle

Vedlegg til protokoll ekstraordinær generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS den 23.11.2020 – Aksjer representert

Sum av Aksjer	Kolonneetiketter	Totalsum
Radetiketter	0	
1		
Sten-Rune Brekke	3212214	3212214
Totalsum	3212214	3212214

Total aksjekapital	3 892 231
A aksjer er fast	2 919 241
B aksjer er fast	972 990

Aksjer representert	82,53 %
A aksjer	2 919 241
B aksjer	292 973

Ulvsvåg, 23.11.2020



Sten-Rune Brekke
(Møteleder)



Stein Valle