

**PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORD-SALTEN KRAFT AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Nord-Salten Kraft AS ble avholdt 29. august 2019 på Hamarøy Hotell, 8260 Innhøvet.

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Svein Helge Nøstdal.

2. OPPTAK AV FORTEGNELSE AV MØTENDE AKSJEIEIERE OG GODKJENNING AV FULLMAKTER

Opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Oversikt over fremmøtte aksjonærer fremgår av vedlegg 1 til protokollen. Til stede var aksjonærer som representert til sammen 3.203.000 aksjer, fordelt på 2.919.241 A-aksjer og 283.765 B-aksjer. Totalt 82,29 % av stemmene og aksjekapitalen var således representert. Fremlagte fullmakter ble godkjent.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

3. VALG AV MØTELEDER OG AV EN PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Jan-Folke Sandnes ble valgt til møteleder. Tor Asgeir Johansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

5. FISJON AV NORD-SALTEN KRAFT AS

Styret har utarbeidet og signert en fisjonsplan av 13. august 2019 med vedlegg, vedrørende fisjon av Nord-Salten Kraft AS som overdragende selskap og Nord-Salten Nett AS som overtagende selskap, og med Nord-Salten Kraft Holding AS som vederlagsutsteder i fisjonen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak om fisjon, i tråd med styrets forslag;

"Fisjonsplan datert 13. august 2019 for fisjon av Nord-Salten Kraft AS med overføring til Nord-Salten Kraft Nett AS, godkjennes. Fisjonen er skjevdelt, og innebærer at Nord-Salten Kraft Holding AS mottar vederlagsaksjer i Nord-Salten Kraft Nett AS, mens de øvrige aksjonærer i Nord-Salten Kraft AS mottar vederlagsaksjer i Nord-Salten Kraft Holding AS, ved at det foretas kapitalforhøyelser i både Nord-Salten Kraft Nett AS og Nord-Salten Kraft Holding AS."

Generalforsamlingen i Nord-Salten Kraft AS fattet videre, i anledning fisjonen, følgende vedtak om kapitalnedsettelse:

- (i) "Aksjekapitalen i Nord-Salten Kraft AS nedsettes fra NOK 3.892.231 med NOK 1.654.198 til NOK 2.238.033 ved innløsning av 1.654.198 aksjer, hver pålydende NOK 1.

- (ii) Kapitalnedsettelsen skjer i forbindelse med fisjon og utdeles til aksjonærene gjennom overføring til Nord-Salten Kraft Nett AS slik at aksjonærene i Nord-Salten Kraft AS mottar nye aksjer i Nord-Salten Kraft Nett AS og Nord-Salten Kraft Holding AS.

Det presiseres for ordens skyld at det etter kapitalnedsettelsen vil være full dekning for den gjenværende aksjekapitalen og selskapets øvrige bundne egenkapital.

Generalforsamlingen ga videre fullmakt til daglig leder Stein Valle til å signere alle nødvendige dokumenter i forbindelse med gjennomføringen av fisjonen, på vegne av selskapet.

6. VEDTEKTSENDRING

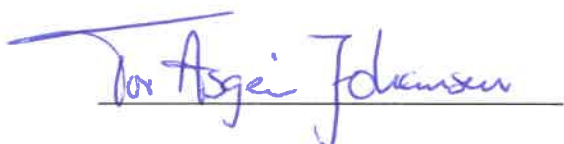
Generalforsamlingen fattet også følgende enstemmige vedtak:

Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen og ønske om å endre selskapets vedtekter, vedtas oppdaterte vedtekter for Nord-Salten Kraft AS. Nye vedtekter følger som bilag 1 til generalforsamlingsprotokollen"

* * *

Det forelå ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. Beslutningen om fisjon blir straks å melde til Foretaksregisteret.

Hamarøy, 29. august 2019


TOR ASGER JOHANSEN


JAN-FOLKE SANDNES

Bilag 1 til Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nord-Salten Kraft AS 29.08.2019

**VEDTEKTER
FOR
NORD-SALTEN KRAFT AS
(Vedtatt 29. august 2019)**

- § 1 Selskapets navn er Nord-Salten Kraft AS.
- § 2 Selskapets virksomhet omfatter:
(i) Bygging og drift av kraftproduksjonsanlegg.
(ii) Kjøp og salg av elektrisk kraft engros og til sluttbrukere.
(iii) Samarbeide med andre om eller investering i virksomhet som nevnt under (i) og (ii).
(iv) Investere i selskaper som driver virksomhet som kan sies å ha en direkte eller indirekte tiknytning eller forbindelse til slik virksomhet som nevnt under (i) til (iii), eller som på annen måte kan bidra til å fremme selskapets interesser.
- § 3 Selskapets forretningskontor er i Hamarøy kommune.
- § 4 Aksjekapitalen er NOK 2.238.033, fullt innbetalt og fordelt på 2.238.033 aksjer, hver med pålydende NOK 1.
- § 5 Selskapets firma tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap eller av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 6 Avhendelse av vesentlige aktiva i selskapet som medfører at selskapet endrer karakter kan kun skje dersom det foreligger forutgående godkjennelse fra selskapets generalforsamling.

TAJ
ZKS