

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SSB ENERGIVEKST AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i SSB Energivekst AS den 20. juni 2025 kl. 13:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt i lokalene til Avanto Capital AS, Kvernevik Ring 177, Hafrsfjord samt overføres via videolink.

Styreleder Rune Mæle vil åpne generalforsamlingen.

Møtet har følgende agenda:

- 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskap for 2024**
- 5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024**
- 6. Godkjenning av styrets godtgjørelse for 2024**
- 7. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte**

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema innen 18. juni 2025.

Aksjonærer som ikke kan møte selv, kan møte ved fullmektig (se vedlagt fullmaktsskjema). Alternativt anbefales det at fullmakt utstedes til styreleder Rune Mæle. Dersom fullmakten gis til styrets leder vil han stemme med utgangspunkt for styrets forslag.

Årsregnskap for 2024 blir lagt ut på selskapets hjemmeside:

<https://www.obligogroup.com/investor-reports/ssb-energivekst-as>

Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt per post, vennligst ta kontakt på e-post gf@obligoim.com.

Videre er styrets begrunnelse for og forslag til vedtak under punkt 4 - 7 vedlagt.

Stavanger, den 13. juni 2025
For styret i SSB Energivekst AS
Rune Mæle (sign.)
Styreleder

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SSB ENERGIVEKST AS**

Nedenstående punkter er styrets forslag til vedtak under punkt 4 - 7 på agendaen for den ordinære generalforsamlingen.

TIL SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar selskapets årsregnskap for 2024."

TIL SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2024 dekkes etter regning.

TIL SAK 6: STYREHONORAR

Styret har foreslått at styrets leder skal motta kr 55 000 og hvert av styremedlemmene skal motta kr. 25 000 for perioden fra forrige ordinære generalforsamling. Styrehonoraret avregnes etter faktisk tjenesteperiode dersom endringer i styresammensetningen i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene.

TIL SAK 7: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

Styret ble av ordinær generalforsamling i 2024 tildelt fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytter. Det følger av loven at fullmakten bare gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og at fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret før styret kan beslutte å utdele utbytte.

Styret foreslår at fullmakten fornyes frem til neste ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt etter aksjelovens §8-2 (2) til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte. Fullmakten er tidsbegrenset frem til neste ordinære generalforsamling."

FULLMAKT

Undertegnede er aksjonær i SSB Energivekst AS.

Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i SSB Energivekst AS på ordinær generalforsamling den 20. juni 2025.

Sett ett kryss;

☐

Rune Mæle, styreleder, eller den styrets leder bemyndiger denne fullmakt til.

eller

☐

Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet):

Fullmektigen gis fullmakt til å stemme for/imot styrets forslag slik sakene fremgår av innkallingen til ordinær generalforsamling:

SAK	For	Imot
Godkjennelse av innkallingen		
Godkjennelse av årsregnskap for 2024		
Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2024		
Godkjennelse av styrets godtgjørelse for 2024		
Godkjennelse av tildeling av fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte		

Sted og dato:

**Navn med
blokkbokstaver:**

Signatur:

Returneres per post eller e-post innen 18. juni 2025 til:

SSB Energivekst AS
c/o Obligo Investment Management AS
v/ Generalforsamling
Postboks 1753 Vika
0122 Oslo

E-post: gf@obligoim.com

MELDING OM OPPMØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Undertegnede er aksjonær i SSB Energivekst AS.

Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på ordinær generalforsamling i SSB Energivekst AS den 20. juni 2025 kl. 13:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt i lokalene til Avanto Capital AS, Kvernevik Ring 177, Hafrsfjord samt overføres via videolink..

Sted og dato:

**Navn med
blokkbokstaver:**

Signatur:

Returneres per post eller e-post innen 18. juni 2025 til:

SSB Energivekst AS
c/o Obligo Investment Management AS
v/ Generalforsamling
Postboks 1753 Vika
0122 Oslo

E-post: gf@obligoim.com