

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Global Infrastruktur I AS

Ordinær generalforsamling i Global Infrastruktur I AS ("**Selskapet**") ble avholdt den 27. juni 2025 kl. 11.00 hos Olav Thon Vika Atrium i Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Terje Nesbakken åpnet generalforsamlingen og registrerte møtende aksjonærer og fullmakter.

Listen over fremmøtte aksjonærer og fullmakter ligger som Vedlegg 1 til protokollen ("**Fortegnelsen**")

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Styreleder Terje Nesbakken ble valgt til møteleder og Erik Staxrud ble valgt til å medundertegne protokollen.

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen.

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2024

Selskapets årsregnskap og årsberetning ble gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt delt på skjerm til fremmøtte aksjonærer. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak.

"Generalforsamlingen vedtar Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2024."

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2024

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til Selskapets revisor for 2024 dekkes etter regning."

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

6. GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE FOR 2024

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Det betales ikke styrehonorar til styrets medlemmer for 2024."

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

7. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE.

Generalforsamlingen vedtok følgende:

"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, men ikke lenger enn til 30. juni 2025."

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☐ Enstemmig

☒ 99,89% av stemmene for, 0,11% av stemmene mot, 0% stemte blankt.

8. FORLENGELSE AV SELSKAPETS LEVETID

Selskapets datterselskap Global Infrastruktur 2007 AS har en pågående tvist med Skatteetaten. Der Skatteetaten ønsker å endre flere av selskapets ligninger tilbake i tid. Forholdet er klaget inn for Skatteklagenemda og det kan ikke forventes endelig avgjørelse i denne saken innen utløpet av selskapets levetid. Styret foreslår derfor å forlenge levetiden med ett år frem til 30. juni 2026.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å forlenge Selskapets levetid til 30. juni 2026."

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

I tillegg fremmet en aksjonær følgende forslag muntlig:

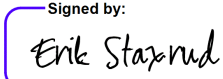
"Selskapets levetid forlenges frem til det tidspunkt skattesaken mellom selskapet og skatteetaten er endelig avgjort, herunder eventuelle klagemuligheter og rettsinstanser er uttømt. Selskapet skal deretter tre i avvikling uten unødig opphold."

Dette forslaget ble ikke stemt over.

Oslo, 27. juni 2025

DocuSigned by:

17ABBD33F20A458...
Terje Nesbakken
Møteleder

Signed by:

B070A13C5D184D1...
Erik Staxrud
Medundertegner

Vedlegg: Vedlegg 1 – oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Oppmøtedata ifm generalforsamling i
GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS
27. juni 2025

Antall aksjer totalt i selskapet	51 572 021
Antall egneide aksjer	-
Antall stemmeberettigede aksjer	51 572 021

	Aksjer	Prosent
Antall aksjer representert totalt	27 330 828	53,00 %
Antall aksjer representert fremmøtt	742 860	1,44 %
Antall aksjer representert ved fullmakt	647 404	1,26 %
Antall aksjer representert ved stående fullmakt	25 940 656	50,30 %