

# ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## I

### Å ENERGI AS

ble avholdt den 3. juni 2026. Møtet ble avholdt elektronisk på Teams. Følgende deltok:

Fra Lillesand kommune: Einar Holmer-Hoven  
Fra Statkraft Industrial Holding AS: Asbjørn Grundt  
Fra Farsund kommune: Ingrid Merethe Williamsen

Einar Holmer-Hoven møtte som ordfører i Lillesand kommune, og med fullmakt fra 27 av de øvrige eierkommunene, Vardar AS og Lier Everk Holding AS representerte han 64,968 % av aksjene. Asbjørn Grundt og Ingrid Merethe Williamsen representerte henholdsvis 32,618 %, og 0,930 % av aksjene. Dermed var til sammen 98,517 % av aksjekapitalen representert i generalforsamlingen.

Dessuten møtte styreleder Maria Moræus Hanssen, konsernsjef Steffen Syvertsen, statsautorisert revisor Petter Frode Larsen og Bent Norland (som sekretær).

Til behandling forelå:

#### **Sak 01/26 Valg av møteleder**

Styreleder Maria Moræus Hanssen ble valgt til møteleder.

#### **Sak 02/26 Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter**

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling, dagsorden eller stemmeretten, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

#### **Sak 03/26 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Einar Holmer-Hoven og Asbjørn Grundt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

#### **Sak 04/26 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Å Energi AS og konsernet for 2025 - herunder utdeling av utbytte på 1.500 mill. kr**

I sitt forslag til årets utbytte har styret lagt gjeldende utbyttepolitikk til grunn. Det er gjennomført drøftelser med AU knyttet til salgsgevinster og -tap, og styret har benyttet det handlingsrommet utbyttepolitikken gir ved fastsettelsen av årets forslag.

Revisor Petter Frode Larsen redegjorde for deres beretning.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025, med et årsresultat i morselskapet Å Energi AS på 1 601 mill. kr (GRS) og i konsernet på 918 mill. kr (IFRS, majoritetens andel).

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbytte på 1 500 mill. kr.

**Sak 05/26 Godkjennelse av honorar til styret**

Styret i Å Energi AS har i 2025 fått utbetalt godtgjørelse i henhold til gjeldende satser, sist justert 5. juni 2025. Ifølge regnskapet er det i 2025 avrundet utbetalt 3.300.000 kr i styrehonorar, 200.000 kr i honorar til revisjonsutvalget og 200.000 kr i honorar til suksessjons- og kompensasjonsutvalget, jf. note 29 til konsernregnskapet for Å Energi.

Godtgjørelse til styremedlemmer som er utpekt av Statkraft er utbetalt til arbeidsgiver, representert ved Statkraft Industrial Holding AS.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer for 2025 er utbetalt med 3.300.000 kr i styrehonorar, kr 200.000 i honorar til revisjonsutvalget og kr 200.000 i honorar til suksessjons- og kompensasjonsutvalget.

**Sak 06/26 Godkjennelse av honorar til revisor**

Ernst & Young AS er revisor for konsernet og reviderer morselskapet og de vesentligste datterselskapene.

Enstemmig vedtak:

Revisors honorar for regnskapsåret 2025 dekkes etter regning.

**Sak 07/26 Eventuelt**

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

Kristiansand, den 3. juni 2026

*Maria Moræus Hanssen*

-----  
Maria Moræus Hanssen

*Einar Holmer Hoven*

-----  
Einar Holmer Hoven (3. jun., 2026 11:42:23 GMT+2)

Einar Holmer-Hoven

*Asbjørn Grundt*

-----  
Asbjørn Grundt (3. jun., 2026 11:36:56 GMT+2)

Asbjørn Grundt











# Generalforsamling i Å Energi AS - juni 2026 - endelig protokoll

Endelig revisjonsrapport

2026-06-03

Opprettet:	2026-06-03
Av:	Arne Vrålstad (Arne.Vralstad@aenergi.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAFVID94BIaB3D6yBmbCJtsF7iGS2KWd0X

## "Generalforsamling i Å Energi AS - juni 2026 - endelig protokoll"-historikk

-  Dokument opprettet av Arne Vrålstad (Arne.Vralstad@aenergi.no)  
2026-06-03 - 09:23:45 GMT- IP-adresse: 185.169.174.28
-  Dokument sendt via e-post til einar.holmer-hoven@lillesand.kommune.no for signering  
2026-06-03 - 09:25:09 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Maria Moraeus Hanssen (maria.moraeus.hanssen@gmail.com) for signering  
2026-06-03 - 09:25:09 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Asbjørn Grundt (asbjorn.grundt@statkraft.com) for signering  
2026-06-03 - 09:25:10 GMT
-  E-postmelding vist av Asbjørn Grundt (asbjorn.grundt@statkraft.com)  
2026-06-03 - 09:36:39 GMT- IP-adresse: 104.47.51.254
-  Dokument e-signert av Asbjørn Grundt (asbjorn.grundt@statkraft.com)  
Signaturdato: 2026-06-03 - 09:36:56 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 77.16.47.150 - Valgt signaturutseende: TEGNE
-  E-postmelding vist av einar.holmer-hoven@lillesand.kommune.no  
2026-06-03 - 09:40:54 GMT- IP-adresse: 77.16.41.122
-  Underskriver einar.holmer-hoven@lillesand.kommune.no oppga navn ved signering som Einar Holmer Hoven  
2026-06-03 - 09:42:21 GMT- IP-adresse: 77.16.41.122
-  Dokument e-signert av Einar Holmer Hoven (einar.holmer-hoven@lillesand.kommune.no)  
Signaturdato: 2026-06-03 - 09:42:23 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 77.16.41.122 - Valgt signaturutseende: MOBIL\_TEGNE
-  E-postmelding vist av Maria Moraeus Hanssen (maria.moraeus.hanssen@gmail.com)  
2026-06-03 - 11:30:00 GMT- IP-adresse: 108.4.236.241

 Dokument e-signert av Maria Moraeus Hanssen (maria.moraeus.hanssen@gmail.com)

Signaturdato: 2026-06-03 - 15:51:23 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 108.4.236.241 - Valgt signaturutseende: BILDE

 Avtale fullført.

2026-06-03 - 15:51:23 GMT