

USTEKVEIKJA ENERGI HOLDING AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det kalles herved inn til generalforsamling for Ustekveikja Energi Holding AS fredag den 12. juni 2026 kl. 09.00. Generalforsamlingen vil bli avholdt i konsernets lokaler, Geilovegen 68, 3580 Geilo.

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 01 - 26 Konstituering av generalforsamling

Valg av møteleder
Godkjenne innkallingen
Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 02 - 26 Årsoppgjør for 2025

Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og noter.
Se vedlegg.

Sak 03 - 26 Styrets årsberetning 2025

Det vises til styrets årsberetning.
Se vedlegg.

Sak 04 - 26 Revisors beretning

Det vises til revisors beretning fra Cedra for 2025.
Se vedlegg.

Sak 05 - 26 Disponering av årets resultat i 2025

Selskapets resultat for året er på kr. 9.787.576. Det avsettes kr. 3.000.000 som utbytte til eier og kr. 6.787.576 overføres til annen egenkapital.

Sak 06 - 26 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026

Dagens styrehonorar er som følger:

Leder	Kr. 70.000	pr. år
Medlemmer	Kr. 10.000	pr. år
Møtegodtgjørelse	Kr. 2.000	pr. møte

Justering av styrehonorar i Ustekveikja Energi Holding AS vil bli bestemt under årets generalforsamling.

Utbetaling av honorarer skjer halvårlig.

Sak 07 - 26 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Revisors honorar etter regning.

USTEKVEIKJA ENERGI HOLDING AS

Sak 08 - 26 Valg av styre

Styret har vært valgt for 2 år av gangen. Styreleder og nestleder for ett år av gangen. Varamedlemmene har vært valgt for et år av gangen.

Styret i 2025 var følgende:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Tony Arild Kjøl,
styreleder | - Valgt i 2025 som styremedlem og styreleder |
| Jostein Hansen,
nestleder | - Valgt 2024 som styremedlem og nestleder i 2025 |
| Anne-Kristin
Nordskag Solberg | - Valgt i 2025 |
| Guri Slettemoen | - Valgt i 2025 |

Vararepresentanter

1. Maria Moe
Grevsgard - Valgt i 2025
2. Henning
Solhaug - Valgt i 2025
3. Sandra Marie
Paulsen - Valgt i 2025

Eventuelle endringer av styret til Ustekveikja Energi Holding AS vil bli bestemt under årets generalforsamling. Valgnemndas innstilling legges frem på møtet.

Sak 09 - 26 Eventuelt innkomne saker

Geilo 20.04.2026

Tony Arild Kjøl

Styres leder [Sign]