PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I GREVE BIOGASS

Den 17.06.2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Greve Biogass AS.
Møtet ble avholdt via videoverktøyet Teams og fra selskapets lokaler i Taranrødveien 95B, 3171 Sem.

Tilstede

Fra aksjonærene:

Tønsberg kommune v/Jørn Erik Borge
Sandefjord kommune v/ Bjørn Ole Gleditsch (teams)
Horten kommune v/ Bertine Løvdal Myhre(teams)
Skien kommune v/ Marius R. Aarvold (teams)
Færder kommune v/ Tom Mello (teams)
Larvik kommune v/ Jan Olav Vagle (teams)
Holmestrand kommune v/ Alf Johan Svele (teams)
Porsgrunn kommune v/ Jannicke Andreassen (teams)
Bamble kommune v/ Petter Jørgensen (teams)
Siljan kommune v/ Elisabeth Hammer (teams)

Bård Stranheim, styreleder/daglig leder Greve Biogass
Gry Haugsnes, daglig leder Den Magiske Fabrikken
Ole N. Lislebø, CFO Den Magiske Fabrikken
Morten Mobråthen, revisor Ernst & Young (teams)

Agenda

001/26	Valg av møteleder og representant til å undertegne protokoll sammen med møteleder
002/26	Godkjenning av innkalling og dagsorden
003/26	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2025
004/26	Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
005/26	Godkjenning av revisors godtgjørelse
006/26	Valg av revisor
007/26	Valg av nytt styre og forslag til styremedlemmer til Den Magiske Fabrikken AS
008/26	Valg av valgkomite

Penneo Dokumentnøkkel: R85JF-3E4L5-S9CU4-UZ3PG-89SBA-AA8AZ

Sak nr.	Sak
001/26	**Valg av møteleder og representant til å undertegne protokoll sammen med møteleder** **Vedtak:** *Styreleder i Greve Biogass AS Bård Stranheim velges til møteleder.* *Jørn Erik Borge velges til å undertegne protokoll sammen med møteleder.*
002/26	**Godkjenning av innkalling og dagsorden** Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. **Vedtak:** *Innkalling og dagsorden godkjennes.*
003/26	**Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2025** Styreleder i Greve Biogass AS gikk igjennom styrets årsberetning og henviste til årsrapport fra Den Magiske Fabrikken AS for mer informasjon. **Vedtak:** *Styrets beretning og styrets forslag til resultatregnskap og balanse for 2025 godkjennes.*
004/26	**Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer** Valgkomiteen har bestått av ordfører fra kommunene Skien, Horten og Tønsberg. Valgkomiteen har foreslått at honorarer til styrets medlemmer justeres i samsvar med kommunal deflator. Kommunal deflator benyttet i statsbudsjettet på 3.5% benyttes, og oppdaterte satser blir som følger: Styreleder: kr. 64.646,- Styremedlem: kr. 32.323,- Varamedlem pr. møte: kr. 2.355,- **Vedtak:** *Valgkomiteens innstilling til styrets godtgjørelse godkjennes.*
005/26	**Godkjenning av revisors godtgjørelse** Honorar for lovpålagt revisjon av hele konsernet er for 2025 på 250 000 kr. Honorar for utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding for konsern er på 134 000 kr. Revisor ble bedt om å forklare hvorfor honoraret er høyere enn i ordinære IKS'er. Revisor påpeker at kompleksiteten i virksomheten og risikoen knyttet til videre drift stiller langt høyere krav til hva som må gjennomføres av revisjonsoppgaver og dokumentasjon. Revisor påpeker også at disse beløpene er for Greve konsern, som er sum av DMF AS og Greve Biogass AS. Revisors godtgjørelse knyttet til revisjon i Greve Biogass og konsern er på kr 65 000.

Penneo Dokumentnøkkel: R85JF-3E4L5-S9CU4-UZ3PG-89SBA-AA8AZ

<table>
<tr><td></td><td>Vedtak:
Revisors godtgjørelse godkjennes.</td></tr>
<tr><td>006/25</td><td>Valg av revisor
Styret har foreslått for generalforsamlingen at TC Newco Norway IV AS velges som ny revisor.

Vedtak:
TC Newco Norway IV AS velges som ny revisor.</td></tr>
<tr><td>007/26</td><td>Valg av nytt styre og forslag til styremedlemmer til Den Magiske Fabrikken AS
Valgkomiteen har bestått av ordfører fra kommunene Skien, Horten og Tønsberg.

Forslaget fra valgkomiteen er fullt gjenvalg av alle styremedlemmer. Vurderes som hensiktsmessig i lys av finansieringsprosessen som pågår.

Nytt styre Greve Biogass AS:
<table>
<tr><th>Navn</th><th>Rolle</th><th>Periode</th><th>Varighet</th><th>Kommentar</th></tr>
<tr><td>Bård Stranheim</td><td>Styreleder</td><td>2025 - 2027</td><td>2 år</td><td>Ikke på valg</td></tr>
<tr><td>Vibeke Rasmussen</td><td>Styremedlem</td><td>2025 - 2027</td><td>2 år</td><td>Ikke på valg</td></tr>
<tr><td>Rino S. Jørgensen</td><td>Styremedlem</td><td>2026 – 2028</td><td>2 år</td><td>Gjenvalg</td></tr>
<tr><td>Britt Røed Lohne</td><td>Varamedlem</td><td>2026 – 2028</td><td>2 år</td><td>Gjenvalg</td></tr>
<tr><td>Jarle Øygarden</td><td>Varamedlem</td><td>2026 - 2028</td><td>2 år</td><td>Gjenvalg</td></tr>
</table>
Greve Biogass AS sine representanter til Den Magiske Fabrikken AS sitt styre:
<table>
<tr><th>Navn</th><th>Rolle</th><th>Periode</th><th>Varighet</th><th>Kommentar</th></tr>
<tr><td>Arvid Gusland</td><td>Styreleder</td><td>2025 - 2027</td><td>2 år</td><td>Ikke på valg</td></tr>
<tr><td>Lene Vesterlund</td><td>Styremedlem</td><td>2026 - 2028</td><td>2 år</td><td>Gjenvalg</td></tr>
<tr><td>Magnar Bakke</td><td>Styremedlem</td><td>2025 - 2027</td><td>2 år</td><td>Ikke på valg</td></tr>
<tr><td>Bård Stranheim</td><td>Varamedlem</td><td>2025 - 2027</td><td>2 år</td><td>Ikke på valg</td></tr>
</table>
Det var ingen kommentarer eller spørsmål om kandidatene til styrene.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Greve Biogass AS og forslag til Greves styremedlemmer til Den Magiske Fabrikken AS godkjennes.</td></tr>
<tr><td>008/26</td><td>Valg av valgkomite.</td></tr>
</table>

Penneo Dokumentnøkkel: R85JF-3E4L5-S9CU4-UZ3PG-89SBA-AA8AZ

	Vedtak Valgkomiteen som har bestått av ordfører fra kommunene Skien, Horten og Tønsberg gjenvelges.

Digital signering ved Bård Stranheim og Jørn Erik Borge.

Penneo Dokumentnøkkel: R85JF-3E4L5-S9CU4-UZ3PG-89SBA-AA8AZ

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bård Stranheim
Møteleder
På vegne av: Greve Biogass AS (Styreleder)
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5994-4-493504
IP: 51.174.xxx.xxx
2026-06-18 09:31:41 UTC

QES

bankID

Jørn Erik Borge
Aksjonær
På vegne av: Tønsberg kommune
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-365154
IP: 91.90.xxx.xxx
2026-06-18 10:53:31 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: R85JF-3E4L5-S9CU4-UZ3PG-89SBA-AA8AZ

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt
Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.