

Til: Aksjonærene i Greve Biogass AS

Tønsberg, 29.04.2026

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Greve Biogass AS avholdes den 17.06.2024 kl. 13.00 -15.00.
Generalforsamlingsmøtet gjennomføres ved bruk av Teams eller ved fysisk oppmøte i Taranrødveien 95 B. Vi ber om at dem som møter fysisk melder fra om dette til gh@dmfas.no.

Sakslisten er som følger:

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 2024
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

Vedlegg til innkallingen:

Vedlegg 1: Styrets årsberetning.

Vedlegg 2: Årsregnskap Greve Biogass konsern 2025.

Vedlegg 3: Årsregnskap Greve Biogass AS 2025.

Vedlegg 4: Uavhengige revisors beretning.

Vedlegg 5: Innstilling fra valgkomite.

Vedlegg 6: Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse av Greve Biogass AS for 2025.

Vedlegg 7: Årsrapport Den Magiske Fabrikken AS.

(sign)

Bård Stranheim
Styreleder Greve Biogass AS

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 001/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Valg av møteleder og representant til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

Xx velges til møteleder. Xx velges til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 002/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 003/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2025.

Se vedlegg 1: Styrets årsberetning.

Se vedlegg 2: Årsregnskap Greve Biogass konsern 2025.

Se vedlegg 3: Årsregnskap Greve Biogass AS 2025.

Se vedlegg 4: Uavhengige revisors beretning.

For utfyllende informasjon se også vedlegg 6 og 7, henholdsvis redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Greve Biogass AS og årsrapport for Den Magiske Fabrikken AS.

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

Styrets beretning og styrets forslag til resultatregnskap og balanse for 2025 godkjennes.

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 004/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Se vedlegg 5 Innstilling fra valgkomite.

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

Valgkomiteens innstilling til styrets godtgjørelse godkjennes.

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 005/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Godkjenning av revisors godtgjørelse.

Honorar for lovpålagt revisjon 2025 250 000 kr.

Honorar for utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding 134 000 kr.

Se note 7 i årsregnskapet for Greve Biogass konsern, vedlegg 2.

Se note 4 i årsregnskap for Greve Biogass AS, vedlegg 3.

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

Revisors godtgjørelse godkjennes.

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 006/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Valg av revisor

Styret foreslår for generalforsamlingen at TC Newco Norway IV AS velges som ny revisor.

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

TC Newco Norway IV AS velges som ny revisor.

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 007/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Valg av nytt styre og forslag til styremedlemmer til Den Magiske Fabrikken AS.

Se vedlegg 5: Innstilling fra valgkomiteen.

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Greve Biogass AS og forslag til styremedlemmer til Den Magiske Fabrikken AS godkjennes.

Greve Biogass AS

Saksinfo		
Generalforsamling	17.06.2026	Sak nr.: 008/26
Saksansvarlig:	Bård Stranheim	

Valg av valgkomite

Valgkomiteen foreslår at valgkomiteen videreføres ett år til:

- Ordfører Skien kommune
- Ordfører Horten kommune
- Ordfører Tønsberg kommune

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

Valgkomiteens innstilling til valgkomite for Greve Biogass AS godkjennes.

