

Signers:

Name	Method	Date
Skjærvik, Per Kristian	BANKID	2020-05-26 14:47 GMT+2
Svanem, Odd Jarle	BANKID	2020-05-26 16:25 GMT+2
Stokke, Gunn Iversen	BANKID_MOBILE	2020-05-26 17:00 GMT+2

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E055C7DC39E3484C8CF4A6B86324BC36

PROTOKOLL

Generalforsamling TrønderEnergi AS

Dato: 19.05.2020 kl. 13:00 – 14:30
Arkivsak: 20/00094
Sted: Teams møte

Til stede fra aksjonærene: Se egen liste over deltagere

Bidragstere til stede på selskapets hovedkontor: Styreleder Per Kristian Skjærvik
Valgkomiteens leder Arve Slørdahl
Konsernsjef Ståle Gjersvold
Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo
Juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe

Protokollfører: Kari Skeidsvoll Moe

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. Alle aksjonærer er derfor gitt anledning til å delta i møtet.

Dagsorden, innkalling og møteform (video) ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder. Odd Jarle Svanem og Gunn Iversen Stokke ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr. aksjelovens § 6-24.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E055C7DC39E3484C8CF4A6B86324BC36

Sak - 1/20 Godkjenning av årsregnskap for 2019 og beslutning om utdeling av utbytte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 1/20

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Årsberetning og årsregnskap 2019

Votering

100% av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

84,45% av den representerte aksjekapitalen stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

15,55% av den representerte aksjekapitalen avla ikke stemme.

Voteringen fremgår av vedlagte stemmeprotokoll.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2019 med et årsresultat for TrønderEnergi AS på 893 582 000 NOK.

Årsresultatet disponeres som følger:

Avsatt utbytte: 147 744 000 NOK

Overført annen egenkapital: 745 838 000 NOK

Sak - 2/20 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 2/20

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

Benkeforslag

Det kom benkeforslag vedrørende valg av varamedlemmer fra aksjonær Hitra kommune v/Ole L. Haugen. Valgkomiteen trakk deretter sitt forslag og det ble deretter votert over det forslag som framgår nedenfor.

Votering

100% av de avgitte stemmer stemte for forslaget som er gjengitt nedenfor.

96,46% av den representerte aksjekapitalen stemte for forslaget.

3,54% av den representerte aksjekapitalen avla ikke stemme.

Voteringen fremgår av vedlagte stemmeprotokoll.

Vedtak

Margrethe Smith, Morten Bostad, Ingvill Kvernmo og Kirsti Welanders velges som styremedlemmer i Trønderenergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2022.

Ingjerd Astad, Vigdis Bolås og Oddvar Indergård velges som varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer nr 1-7 i styret i TrønderEnergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2021. Første varamedlem skal ikke lenger møte fast i styremøtene.



Per Kristian Skjærvik og Morten Bostad gjenvelges som hhv. styrets leder og styrets nestleder for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2021.

Generalforsamlingen velger dermed følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi AS:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. *Per Kristian Skjærvik – ikke på valg (2019-2021)*
2. *Margrethe Smith – gjenvelges for to år (2020-2022)*
3. *Morten Bostad – gjenvelges for to år (2020-2022)*
4. *Ingvill Kvernmo – gjenvelges for to år (2020-2022)*
5. *Bård Benum – ikke på valg (2019 – 2021)*
6. *Per Olav Monseth – ikke på valg (2019 – 2021)*
7. *Kirsti Welanders (ny) - velges for 2020-2022*

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. *Ingjerd Astad (ny) - velges for en periode på 1 år (2020-2021)*
2. *Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2020-2021)*
3. *Oddvar Indergård (ny) - velges for en periode på 1 år (2020-2021)*

Sak - 3/20 Godtgjørelse til styret for 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 3/20

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg
- Valgkomiteens innstilling

Votering

100% av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

96,46% av den representerte aksjekapitalen stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

3,54% av den representerte aksjekapitalen avla ikke stemme.

Voteringen fremgår av vedlagte stemmeprotokoll.

Vedtak

Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for perioden frem til ordinær generalforsamling 2021:

<i>Styrets leder:</i>	<i>180.000 kr/år</i>
<i>Styrets medlemmer:</i>	<i>100.000 kr/år</i>
<i>Varmedlemmer:</i>	<i>7.000 kr/møte</i>
<i>Medlemmer av revisjonsutvalget:</i>	<i>3.000 pr møte</i>
<i>Medlemmer av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>3.000 pr møte</i>



Sak - 4/20 Valg av revisor og godtgjørelse for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 4/20

Framlagte dokumenter

- Saksframlegg

Votering

100% av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

98,66% av den representerte aksjekapitalen stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

1,34% av den representerte aksjekapitalen avla ikke stemme.

Voteringen fremgår av vedlagte stemmeprotokoll.

Vedtak

Generalforsamlingen velger PwC som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2021.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.20 – 31.12.20 fastsettes etter regning

Sak - 5/18 Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 5/20

Framlagte dokumenter

- saksframlegg

Votering

100% av de avgitte stemmer stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

85,30% av den representerte aksjekapitalen stemte for forslaget som fremmet i innkallingen.

14,70% av den representerte aksjekapitalen avla ikke stemme.

Voteringen fremgår av vedlagte stemmeprotokoll.

Vedtak

1. Anne Grethe Tevik gjenvelges som medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022, og

2. Oddbjørn Bang gjenvelges som varamedlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022.

3. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2021 settes til kr 25.000,- for valgkomiteens leder, kr 20.000,- for komiteens øvrige medlemmer, og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.

Dette gir valgkomiteen følgende sammensetning:

Faste representanter:

Arve Slørdahl (leder) – 2019-2021

Berit Rian (nestleder) – 2019-2021

Anne Grethe Tevik – 2020-2022



Varamedlem:

Oddbjørn Bang: - 2020-2022

Sak - 6/20 Vedtak om vedtektsendring – ny aksjeklasse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 6/20

Framlagte dokumenter

- saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

Aksjer som eventuelt utstedes ved utøvelse av styrefullmakten i sak 7/20 vil utgjøre en ny aksjeklasse (C-aksjer). Egenskapene til C-aksjeklassen er angitt i dette punkt 6/20.

Generalforsamlingen vedtar å opprette ny aksjeklasse C. hvor vedtektsendringen i dette punkt 6/20 kun vil tre i kraft hvis og når styret velger å benytte styrefullmakten i sak 7/20.

Ved etablering av C-aksjeklassen endres vedtektene til å lyde som følger (hvor samlet aksjekapital og antall aksjer i de enkelte aksjeklasser beror på aksjekapitalen i TrønderEnergi AS og antall A- og B-aksjer som foreligger ved etableringen av C-aksjer, samt antall C-aksjer som utstedes.

§4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK [nytt antall].

Selskapet har tre aksjeklasser, Aksjeklasse A, Aksjeklasse B og Aksjeklasse C, hvor Aksjeklasse A («A-aksjer») utgjør [antall] aksjer hver pålydende kr 10,-, Aksjeklasse B («B-aksjer») utgjør [antall] aksjer hver pålydende kr. 10,- og Aksjeklasse C («C-aksjer») utgjør [antall] aksjer hver pålydende kr. 10,-. Hvor disse vedtekter omtaler «aksjer», «aksjene» «aksjeeier» eller lignende så skal dette anses å omfatte samtlige aksjer i selskapet, med mindre bestemmelsen fastsetter at denne kun gjelder enten A-aksjene, B--aksjene eller C-aksjene. Aksjeklasse B kan maksimalt utgjøre 20 % av den samlede aksjekapitalen i selskapet.

Aksjene i Aksjeklasse B skal ha like rettigheter som aksjene i Aksjeklasse A, herunder men ikke begrenset til stemmerett og økonomiske rettigheter, men har ikke forkjøpsrett, hverken til A-aksjer, B-aksjer eller C-aksjer. Aksjene i Aksjeklasse B omfattes av forbudet mot å eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet, men skal ikke være omfattet av eierbegrensningen i vedtektenes § 5 første ledd, som fastsetter at selskapets aksjer kun kan eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner mv.

Det kan ikke innføres andre vedtektsfestede omsetningsbegrensninger på B-aksjene enn A-aksjonærenes forkjøpsrett, uten etter tilslutning fra eier som representerer minst 90 % av B-aksjene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, andre forkjøps- og løsningsretter, krav om styrets samtykke ved aksjeovergang eller bestemmelser om at aksjonærer skal ha bestemte egenskaper.



C-aksjene skal ha fortrinnsrett foran A-aksjene og B-aksjene til et utbytte stort kr 54,85 per år per C-aksje i 2021, 2022 og 2023, totalt kr 164,55 per aksje («Preferanseutbyttet»), forutsatt at selskapet vedtar å utbetale utbytte. Dersom Preferanseutbyttet for et år ikke utbetales i sin helhet akkumuleres Preferanseutbyttet, og skal utbetales så snart selskapet har anledning i etterfølgende år. Preferanseutbyttet gjelder ikke for senere år enn 2023, med unntak for eventuelt akkumulert Preferanseutbytte.

Etter utbetaling av det årlige Preferanseutbyttet skal eventuelt gjenværende utbytte i det enkelte år fordeles forholdsmessig mellom A-, B- og C-aksjene. Etter at det totale Preferanseutbyttet er fullt ut utbetalt skal alt utbytte fordeles forholdsmessig mellom A- B- og C- aksjene.

C-aksjene skal med unntak av Preferanseutbyttet for øvrig ha samme rettigheter og begrensninger som A-aksjene, herunder samme omsettelighetsbegrensninger og forkjøpsrettigheter som A-aksjene.

Vedtektene endres for øvrig for å reflektere den nye C-aksjeklassen iht de oppdaterte vedtektene vedlagt som Vedlegg 1 til dette saksframlegget, likevel slik at styret har fullmakt til å oppdatere Selskapets aksjekapital og fordeling i de enkelte aksjeklassene iht styrefullmaktene i sak 7/20 og 8/20.

Sak - 7/20 Vedtak om tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 7/20

Framlagte dokumenter

- saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

- 1 Styret gis med dette fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med i alt NOK 9 139 520, ved nytegnning av inntil 913 952 aksjer i Aksjeklasse C.
1. Tegningsperioden skal vare i 2 uker etter vedtak om kapitalforhøyelse er fattet.
2. Fullmakten kan kun benyttes ved gjennomføring av kapitalforhøyelse hvor aksjene tegnes av de kommuner som har fått tilbud om, og har takket ja til, innløsning av foretaksfondsobligasjon med ISIN NO0010684244.
3. De nye aksjene skal være aksjer i Aksjeklasse C, med tegningskurs på NOK 815,73 per aksje, og skal ha de rettigheter og egenskaper som aksjene i Aksjeklasse C er angitt å ha iht punkt 6/20 foran.
4. Styrefullmakten skal gjelde i 8 mnd fra generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.



6. Styrefullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved motregning av innløsningsbeløpet, jf. (iii) ovenfor.
7. Fullmakten gjelder ikke fusjon etter asl. § 13-5.

Sak - 8/20 Vedtak om tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 8/20

Framlagte dokumenter

- saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

1. Forutsatt at kapitalforhøyelse beskrevet i sak 7/20 gjennomføres, gis Styret med dette fullmakt til å gjennomføre en reparasjonsemisjon ved å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med ytterligere NOK 1 095 510, ved nytegning av inntil 109 551 aksjer.
2. Reparasjonsemisjonen skal rettes mot Kommunal landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap og tegningsperioden skal være 2 uker etter vedtak om kapitalforhøyelse er fattet.
3. De nye aksjene skal være aksjer i Aksjeklasse B med tegningskurs per aksje på NOK 710, og skal ha rett til utbytte fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i foretaksregisteret.
4. Styrefullmakten skal gjelde til i 8 mnd fra generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
6. Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
7. Fullmakten gjelder ikke fusjon etter asl. § 13-5.

Sak - 9/20 Vedtak om kapitalnedsettelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 9/20

Framlagte dokumenter

- saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

1. Selskapets aksjekapital nedsettes fra NOK 113 818 460 med NOK 4 078 940 til NOK 109 739 520.



2. Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved innløsning og sletting av 407 894 aksjer i Aksjeklasse A, som NEAS AS eier i Selskapet.
3. Nedsettelsesbeløpet, stort NOK 4 078 940, skal brukes til tilbakebetaling til aksjonæren. I tillegg skal aksjonæren motta en tilleggsutdeling stor NOK 700, pr aksje, slik at samlet utdeling pr aksje blir NOK 710, og totalt NOK 289 604 740. Tilleggsutdelingen skal dekkes av Selskapets opptjente egenkapital.
4. Utdelingen gjennomføres delvis som en tingsutdeling av aksjer i NEAS AS til aksjonæren, hvor 435 186 aksjer i NEAS AS med en verdi stor NOK 665,472308 pr aksje i NEAS AS og totalt NOK 289 604 231,83 utdeles, samt ved en kontant utdeling stor NOK 508,17. Generalforsamlingen i NEAS AS har gitt styret fullmakt etter aksjeloven § 9-2 til å erverve egne aksjer, og NEAS AS har samtykket til at utdelingen delvis skjer som tingsutdeling av aksjer i NEAS AS.
5. 'Selskapets vedtekter § 4 aksjekapital endres til å lyde:

Selskapets aksjekapital er NOK 109 739 520. Selskapet har to aksjeklasser, Aksjeklasse A og Aksjeklasse B, hvor Aksjeklasse A («A-aksjer») utgjør 9 820 106 aksjer hver pålydende kr 10,-, og Aksjeklasse B («B-aksjer») utgjør 1 153 846 aksjer hver pålydende kr. 10,-. Hvor disse vedtekter omtaler «aksjer», «aksjene» «aksjeeier» eller lignende så skal dette anses å omfatte samtlige aksjer i selskapet, med mindre bestemmelsen fastsetter at denne kun gjelder enten A-aksjene eller B-aksjene. Aksjeklasse B kan maksimalt utgjøre 20 % av den samlede aksjekapitalen i selskapet.

Aksjene i Aksjeklasse B skal ha like rettigheter som aksjene i Aksjeklasse A, herunder men ikke begrenset til stemmerett og økonomiske rettigheter, men har ikke forkjøpsrett, hverken til A-aksjer eller B-aksjer. Aksjene i Aksjeklasse B omfattes av forbudet mot å eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet, men skal ikke være omfattet av eierbegrensningen i vedtektenes § 5 første ledd, som fastsetter at selskapets aksjer kun kan eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner mv.

Det kan ikke innføres andre vedtektsfestede omsetningsbegrensninger på B-aksjene enn A-aksjonærenes forkjøpsrett, uten etter tilslutning fra eier som representerer minst 90 % av B-aksjene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, andre forkjøps- og løsningsretter, krav om styrets samtykke ved aksjeovergang eller bestemmelser om at aksjonærer skal ha bestemte egenskaper.

Sak - 10/20 Vedtak om tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemissjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 10/20

Framlagte dokumenter

- saksframlegg



Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

1. Selskapets aksjekapital kan forhøyes med NOK 4 078 940 ved utstedelse av 407 894 nye aksjer.
2. Tegningskursen pr aksje skal utgjøre NOK 710, hvor NOK 10 er aksjekapital og NOK 700 er overkurs.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett kan ikke fravikes. Dersom en aksjeeier ikke benytter fortrinnsretten gjelder aksjeloven § 10-4 (3).
4. De nye aksjene skal tilhøre Aksjeklasse B, og skal ha rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter med virkning fra tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
5. Styrefullmakten gjelder i 12 måneder fra dato for denne generalforsamlingen.
6. Fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer mot kontant innskudd, og omfatter ikke fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Sak - 11/10 Vedtak om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS	19.05.2020	Sak - 11/20

Framlagte dokumenter

- saksframlegg

Votering

Enstemmig og i tråd med forslag fremmet i innkallingen.

Vedtak

- (i) Styret gis fullmakt til å foreta erverv av egne aksjer, jf. aksjeloven § 9-2.
- (i) Fullmakten gir adgang til å erverve aksjer i Selskapet fram til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 19. mai 2022.
- (ii) Fullmakten gir styret rett til å erverve egne aksjer med et totalt pålydende inntil NOK 12 400 000. Det minste beløp som kan betales per aksje er NOK 10 og det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 900.
- (iii) Styret fastsetter for øvrig, innenfor rammene av aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, hvilken gjennomføringsmåte som skal benyttes ved erverv og avhendelse av egne aksjer. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.
- (iv) Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt til erverv av egne aksjer skal meldes til Foretaksregisteret, og må være registrert før aksjer kan erverves i henhold til fullmakten.



Trondheim, 19.05.2020

Per Kristian Skjærvik

Odd Jarle Svanem

Gunn Iversen Stokke



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

E055C7DC39E3484C8CF4A6B86324BC36