
Til: Tysnes Kraftlag AS

Kopi: Styreleiar Einar Wathne

Emne: Handling kreves: Ekstraordinær generalforsamling i Tysnes Kraftlag AS. Valg av ny revisor

Til aksjonær i Tysnes Kraftlag

Vi har blitt informert av vår revisor, Terje Hatleberg i KPMG, om at deler av deres Bergen-kontor skal skilles ut og bli en del av det nye revisjonsselskapet, Cedra Norge. Terje Hatleberg vil fortsette som vår revisor akkurat som før, men det forutsetter at vi velger det nye revisjonsselskapet som vår nye revisor.

Kort forklart:

- Det nye selskapet må velges som ny revisor
- Valget avholdes ved at dere som aksjonærer bekrefter til dette i henhold til vedlagte protokoll(er)
- Når dere har bekreftet, eventuelt ikke svart innen 7 dager, så vil det anses som samtykke til at ny revisor er valgt i samsvar med protokollen(e)
- Jeg bekrefter deretter til revisor at det nye selskapet er valgt

Jeg setter veldig stor pris på om du kan lese gjennom instruksene nedenfor, og deretter komme tilbake til meg.

Detaljert forklaring: Endringen fra KPMG til Cedra Norge vil kun innebære en formalitet for oss – både vår revisor og de øvrige ansatte på kontoret vil fortsette som før, bare under nytt navn og organisasjon. For at samarbeidet skal kunne fortsette, må det nye revisjonsselskapet formelt velges som ny revisor for på ekstraordinær generalforsamling. For å gjøre dette så enkelt og effektivt som mulig for oss, har KPMG, i samarbeid med Advokatfirmaet Arntzen AS, sendt over all nødvendig informasjon og dokumentasjon.

Forslaget innebærer at **ekstraordinær generalforsamling avholdes ved denne e-posten**, i henhold til den vedlagte protokollen. Det vil si at denne e-posten og vedlagt protokoll i seg selv utgjør generalforsamlingsmøtet, og at det ikke trengs å avholdes separate fysisk eller digitalt møte. Fremgangsmåten er i samsvar med reglene om «forenklet behandling» i aksjeloven §§ 5-7 og 5-7a.

Hvis du ikke har innsigelser til at ekstraordinær generalforsamling avholdes ved forenklet behandling (uten styremøte) eller til at KPMG Carve-out AS velges som ny revisor, kan du svare bekreftende på denne e-posten, eventuelt, hvis du ikke svarer innen 7 dager, vil dette anses som samtykke og at du har stemt i henhold til vedlagte protokoll. Eventuelle innsigelser må også meldes på epost. E-postadresse for innsigelser eller bekreftelse er post@tysneskraftlag.no

Nærmere detaljer

1) Forenklet behandling (aksjeloven §§ 5-7 og § 5-7a)

- I henhold til aksjeloven § 5-7 kan ekstraordinær generalforsamling avholdes skriftlig på e-post ved sirkulasjon av protokoll, uten styremøte, uten innkalling og uten fysisk eller digitalt møte.
- Etter § 5-7a (3) kan protokollen signeres av én person som generalforsamlingen selv utpeker (ikke nødvendig med egen fullmakt). I henhold til det vedlagte forslaget velger aksjonæren(e) derfor en navngitt ansatt i Advokatfirmaet Arntzen AS til å signere. **Vi trenger derfor ikke signere protokollen selv.**
- Styrets leder er satt på kopi til denne e-posten, og er ansvarlig for å informere de øvrige styremedlemmene og eventuelt daglig leder om forslaget og endringen – eventuelle innspill skal formidles til generalforsamlingen.

2) Forslag til vedtak

- At ekstraordinær generalforsamling avholdes ved forenklet behandling (sirkulasjon av dokumenter, uten styremøte i forkant).
- At KPMG Carve-out AS velges som ny revisor virkning fra 21. november 2025, og at alle avtaler, dokumentasjon og kundedata mv. overføres til KPMG Carve-out AS.
- At styreleder Einar Wathne, signerer protokollen på aksjonærenes vegne (for å unngå at dere må koordinere signaturer).

3) Protokoll og signering

- Udatert protokoll ligger vedlagt – ekstraordinær generalforsamling anses avholdt når dette bekreftes eller fristen på 7 dager er utløpt uten innsigelser.
- Einar Wathne vil deretter datere og signere protokollen i tråd med punkt 3.

4) Registrering i Altinn

- Advokatfirmaet Arntzen AS håndterer registrering av revisor i Altinn en gang etter 21. november 2025.
- Endringen må signeres av et styremedlem eller daglig leder i Altinn. Advokatfirmaet Arntzen AS vil legge til grunn at styrets leder signerer, men gi beskjed dersom det er ønskelig at noen andre signerer.

Med vennlig hilsen,

Einar Wathne

Styreleiar

Tysnes Kraftlag AS