

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I  
TYSNES KRAFTLAG AS  
(ORG.NR. 848382922)  
("Selskapet")**

På datoen som fremgår nedenfor, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble avholdt ved sirkulasjon av denne protokollen ved forenklet behandling etter reglene i aksjeloven §§ 5-7 og 5-7 a.

Samtlige aksjonærer deltok og dermed var 100 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert.

Personen som fremgår av signaturfeltet nedenfor ble valgt som møteleder og til å signere protokollen alene, jf. aksjeloven § 5-7 (3).

Møteleder åpnet generalforsamlingen. Ingen motsatte seg at generalforsamlingen ble avholdt ved forenklet behandling og ved sirkulasjon av protokollen, og det ble ikke fremsatt innvendinger mot dagsordenen eller fravikelsen av innkallingsfristen. Møteleder erklærte derfor generalforsamlingen som lovlig satt.

**VALG AV REVISOR**

Generalforsamlingen vedtok å oppnevne KPMG Carve-out AS (org.nr. 835 496 252) som Selskapets nye revisor fra og med 21. november 2025. Selskapets nåværende engasjementsavtale med KPMG AS (org. nr. 935 174 627) skal fortsette å gjelde i kundeforholdet med KPMG Carve-out AS så langt dette passer og frem til ny engasjementsavtale inngås.

Selskapet samtykker til at KPMG AS kan overføre alle avtaler, informasjon, dokumentasjon og kundedata til KPMG Carve-out AS, herunder, men ikke begrenset til, oppdragsavtaler, korrespondanse, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuance), revisjonsdokumentasjon, arbeidspapirer og dokumentasjon vedr. AML/kundekontroll etter hvitvaskingsreglene.

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING IN  
TYSNES KRAFTLAG AS  
(REG. NO. 848382922)  
(the "Company")**

On the date set out below, an extraordinary general meeting of the Company was held. The general meeting was held by circulation of these minutes under a simplified procedure in accordance with the Private Limited Liability Companies Act Sections 5-7 and 5-7 a.

All shareholders participated, and thus 100% of the Company's share capital and votes were represented.

The person in the signature field below was elected to chair the meeting and to sign the minutes alone cf. the Private Limited Liability Companies Act Section 5-7 a (3).

The chair of the meeting opened the general meeting. No objections were raised to the meeting being held by simplified procedure and by circulation of the minutes, and no objections were raised to the agenda, nor to the waiver of the notice period. The chair of the meeting accordingly declared the meeting lawfully convened.

**APPOINTMENT OF AUDITOR**

The general meeting resolved to appoint KPMG Carve-out AS (reg. no. 835 496 252) as the Company's new auditor with effect from 21 November 2025. The Company's current engagement agreement with KPMG AS (reg. no. 935 174 627) shall continue to apply in the client relationship with KPMG Carve-out AS to the extent applicable and until a new engagement agreement is entered into.

The Company consents to KPMG AS transferring all agreements, information, documentation, and client data to KPMG Carve-out AS, including, but not limited to, engagement letters, correspondence, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuance), audit documentation/working papers, and documentation relating to AML/customer due diligence pursuant to the anti-money laundering regulations.

Samtlige beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

All decisions were passed unanimously. There were no further matters, and the general meeting was adjourned.

\* \* \*

Signatur / Signature:

Navn / Name:

Einar Wathne, styreleiar Tysnes Kraftlag AS

Rolle / Role:

Møteleder / Meeting chairperson

Dato / date: