

## **Eidsiva Energi AS**

---

Ekstraordinær generalforsamling

6. november 2015

Kl. 12.00

i

Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar

---

# Innholdsfortegnelse

Innkalling.....	side 3
Sak nr.1 Åpning av møtet .....	side 4
Sak nr.2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen.....	side 6
Sak nr.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.....	side 7
Sak nr.4 Valg av bedriftsforsamling .....	side 8
Fullmaktskjema .....	side 11

Til aksjonærene i Eidsiva Energi AS

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling for Eidsiva Energi AS. Møtet vil finne sted den 6. november 2015 kl. 12.00 på i Auditoriet i Vangsvegen 73 på Hamar.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Valg av bedriftsforsamling**

Hamar, 23. oktober 2015



Øystein Løseth  
Styreleder

## **Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

### **Åpning av møtet**

Allmennaksjeloven har følgende bestemmelse om åpning av generalforsamlingen:

**"§ 5-12. Åpning av møtet. Møteleder**

(1) Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Har selskapet bedriftsforsamling, åpnes generalforsamlingen av bedriftsforsamlingens leder eller en annen person som er utpekt av bedriftsforsamlingen. Er det fastsatt i vedtektene hvem som skal være møteleder, jf tredje ledd annet punktum, åpnes generalforsamlingen i stedet av møtelederen."

### **Fortegnelse over aksjonærene**

I henhold til gjeldende aksjeeierbok er følgende aksjonærer berettiget til å møte og stemme på generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS den 6. november 2015:

<b>Aksjonær</b>	<b>Alle aksjeklasser</b>	
Hedmark Fylkeskraft AS	75 370 159	21,802 %
Hamar Energi Holding AS	75 370 157	21,802 %
LGE Holding AS	57 237 155	16,556 %
Ringsaker kommune	50 620 004	14,642 %
Oppland Fylkeskraft AS	32 052 281	9,271 %
Gjøvik kommune	11 308 812	3,271 %
Løten kommune	6 660 525	1,927 %
Østre Toten kommune	6 134 741	1,775 %
Elverum Energi AS	4 321 369	1,250 %
Åmot kommune	4 109 379	1,189 %
Trysil kommune	4 101 917	1,187 %
Engerdal Energi Holding AS	3 579 646	1,035 %
Nord-Fron kommune	3 219 157	0,931 %
Ringebu kommune	2 622 742	0,759 %
Øyer kommune	2 429 743	0,703 %
Stor-Elvdal kommune	2 054 690	0,594 %
Nord-Odal kommune	1 168 181	0,338 %
Øystre Slidre kommune	1 122 988	0,325 %
Vestre Slidre kommune	1 059 593	0,306 %

Vang kommune	253 586	0,073 %
Lesja kommune	196 002	0,057 %
Kongsvinger kommune	178 982	0,052 %
Åsnes kommune	97 996	0,028 %
Eidskog kommune	93 070	0,027 %
Sør-Odal kommune	89 433	0,026 %
Grue kommune	89 491	0,026 %
Våler kommune	89 491	0,026 %
Skjåk kommune	78 218	0,023 %
<b>Totalt</b>	<b>345 709 508</b>	<b>100,000 %</b>

Det opptas fortegnelse over antall aksjer og stemmer som er til stede.

## **Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

### **Valg av møteleder**

Aksjeloven har følgende bestemmelse om møteleder:

**”§ 5-12. Åpning av møtet. Møteleder**

(2) Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier. Vedtektene kan fastsette hvem som skal være møteleder.”

Selskapets vedtekter har ingen bestemmelse om møteleder.

### **Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Aksjeloven har følgende bestemmelse om protokoll:

**”§ 5-16. Protokoll**

(1) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen.

(2) I protokollen skal generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Fortegnelsen over de møtende etter § 5-13 skal inntas i eller vedlegges protokollen.

(3) Protokollen undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet og oppbevares på betryggende måte.”

Selskapet har tradisjon for å velge én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**Eidsiva Energi AS**

Ekstraordinær generalforsamling 6. november 2015

Sak 03

## **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden.

## **Valg av bedriftsforsamling**

### **Innledning**

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen ble sist gjennomført i ekstraordinær generalforsamling 12. november 2013. I henhold til selskapets vedtekter er valgperioden på to år. Det må derfor avholdes et nyvalg høsten 2015.

Aksjonærene blir herved oppfordret til å nominere sine kandidater til bedriftsforsamlingen og informere selskapet om nominasjonen i forkant av møtet.

### **Forankring i selskapets vedtekter og aksjonæravtale**

#### **Selskapets vedtekter § 10 lyder slik:**

##### ***”Bedriftsforsamling***

*Bedriftsforsamlingen skal bestå av 30 medlemmer med personlige varamedlemmer. 20 medlemmer med vararepresentanter velges av generalforsamlingen. 10 medlemmer med vararepresentanter velges av og blant de ansatte i konsernet. Bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder blant sine medlemmer. Medlem av selskapets styre og administrerende direktør kan ikke være medlem av bedriftsforsamlingen.”*

Prosedyren for valg til bedriftsforsamlingen er fastlagt i selskapets aksjonæravtale pkt. 5.2.1 og lyder slik:

##### ***”Bedriftsforsamling***

*Aksjonærer som eier 5 % eller mer av aksjene i Selskapet har rett til å foreslå ett medlem til bedriftsforsamlingen for hver 5 % av aksjene de eier. Aksjonærer som hver eier mindre enn 5 %, men som til sammen eier 5 % eller mer av aksjen, kan foreslå ett medlem sammen. Dersom det er foreslått mindre enn 20 medlemmer etter disse reglene, skal den Aksjonæren som har størst andel av aksjene i Selskapet, som ikke er utnyttet til å foreslå medlemmer til bedriftsforsamlingen, ha rett til å foreslå ett medlem. Deretter har den Aksjonæren som har nest størst ikke-utnyttet andel rett til å foreslå ett medlem. Slik fortsetter en inntil det totalt er foreslått 20 medlemmer.*

*Aksjonærer som eier mer enn 1 % av aksjene i Selskapet og som ikke (alene eller sammen med andre Aksjonærer) har foreslått medlemmer til bedriftsforsamlingen (som faktisk har blitt valgt), kan ha en observatør i bedriftsforsamlingen. Observatør har møte- og talerett, men ikke stemmerett.*



*Aksjonærene påtar seg å sørge for at generalforsamlingen velger slike medlemmer til bedriftsforsamlingen som angitt i dette punkt. Aksjonærene forplikter seg til å medvirke til at en eller flere Aksjonærer på ethvert tidspunkt har rett til å kreve utskifting av sine medlemmer i bedriftsforsamlingen, samt til at eventuelt nyvalg gjennomføres ved endringer i aksjonærstrukturen slik at dette pkt. 5.2.1 til enhver tid er oppfylt.”*

### **Valgrekkefølgen ved forrige valg**

Ved valget høsten 2013 ble valgrekkefølgen i henhold til aksjonæravtalen gjennomført slik:

#### **Valgt etter aksjonæravtalens pkt. 5.2.1, første punktum:**

Hedmark Fylkeskraft AS	4 representanter
Hamar Energi Holding AS	4 representanter
LGE Holding AS	3 representanter
Ringsaker kommune	2 representanter
Oppland Fylkeskraft AS	1 representant
Til sammen	14 representanter

#### **Valgt etter aksjonæravtalens pkt. 5.2.1, andre punktum:**

Fellesliste Gjøvik og Østre Toten,	5,110%	1 representant
Fellesliste Åmot, Stor-Elvdal m.fl.	5,224%	1 representant

#### **Valgt etter aksjonæravtalens pkt. 5.2.1, tredje og fjerde punktum:**

1.valg Ringsaker	4,828%	1 representant
2.valg Oppland Fylkeskraft AS	4,389%	1 representant
3.valg Hedmark Fylkeskraft AS	2,078%	1 representant
4.valg Hamar Energi Holding AS	2,078%	1 representant

Dermed er alle 20 plasser i bedriftsforsamlingen besatt.

I tillegg velger de ansatte i konsernet 10 representanter. Dette valget ble gjennomført i mai 2015.

### **Valgrekkefølgen ved valget 2015**

Siden forrige valg har Elverum Energi AS kommet til som aksjonær med 1,25% eierandel. Dette kan medføre en endring i valgrekkefølgen avhengig av hvilke samarbeidskonstellasjoner som dannes mellom de aksjonærer som har mindre enn 5% aksjeandel.

#### **Velges etter aksjonæravtalens pkt. 5.2.1, første punktum:**

Hedmark Fylkeskraft AS	4 representanter
Hamar Energi Holding AS	4 representanter
LGE Holding AS	3 representanter
Ringsaker kommune	2 representanter
Oppland Fylkeskraft AS	1 representant
Til sammen	14 representanter

**Velges etter aksjonæravtalens pkt. 5.2.1, tredje og fjerde punktum, gitt at det ikke nomineres noen representanter etter pkt 5.2.1, andre punktum:**

1.valg Ringsaker	4,642%	1 representant
2.valg Oppland Fylkeskraft AS	4,271%	1 representant
3.valg Gjøvik kommune	3,271%	1 representant
4.valg Løten kommune	1,927%	1 representant
5.valg Hedmark Fylkeskraft AS	1,802%	1 representant
6.valg Hamar Energi Holding AS	1,802%	1 representant

**Velges etter aksjonæravtalens pkt. 5.2.1, andre punktum:**

De øvrige aksjonærene eier til sammen 10,729% av aksjene og kan dermed maksimalt oppnå 2 representanter i bedriftsforsamlingen. Dette vil da gå på bekostning av den 5. representanten fra henholdsvis Hamar Energi Holding AS og Hedmark Fylkeskraft AS.

## FULLMAKT

(Aksjonær)..... gir herved

..... fullmakt til å representere aksjonæren i ordinær generalforsamling i Eidsiva Energi AS den 6. november 2015 kl. 12.00 i Auditoriet i første etasje i Vangsvegen 73 i Hamar.

**Sted:**

**Dato:**

**Underskrift**

**Vi ber om at skjema sendes på epost [steinar.vasaasen@eidsivaenergi.no](mailto:steinar.vasaasen@eidsivaenergi.no), innen torsdag 5. november kl. 16.00 eller medbringes på møtet.**

Nærmere om behovet for fremleggelse av fullmakt:

Aksjelovens bestemmelse:

§ 5-2. Aksjeeiernes møterett. Fullmektig

(1) Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Møteretten kan ikke begrenses i vedtektene.

(2) Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

I generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS har praktiseringen av denne bestemmelsen vært slik:

- Kommune som er aksjonær kan representeres av ordfører eller varaordfører uten at det fremlegges fullmakt. Dersom andre skal representere kommunen, for eksempel rådmann, ordfører i nabokommune eller Eidsivas styreleder, skal det fremlegges fullmakt.
- Holdingselskap som er aksjonær kan representeres ved holdingselskapets styreleder eller daglig leder uten fremleggelse av fullmakt. Andre representanter skal fremlegge fullmakt.