

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Aega AS:

Tid: 3. september 2026 kl. 10.00

Sted: Thunesvei 2, 0274 Oslo

Generalforsamlingen avholdes senere enn ordinært. Årsregnskapet for 2025 forelå ferdig revidert fra revisor først 29. juni 2026. Styret har på denne bakgrunn funnet det mest forsvarlig å utsette generalforsamlingen til etter sommerferien, slik at ikke dette måtte finne sted midt i sommerferien hvor få trolig hadde mottatt innkallingen før møtet var over. Likeså har vi lagt på en lengre innkallingsperiode enn lovens ordning.

DAGSORDEN

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Begrunnelse: Aksjeloven forutsetter at generalforsamlingen ledes av en møteleder, og at protokollen medundertegnes av minst én av de fremmøtte aksjeeierne, jf. aksjeloven § 5-16. Valget foretas innledningsvis for å sikre en formelt korrekt gjennomføring av møtet.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Begrunnelse: Generalforsamlingen skal ta stilling til om innkallingen er skjedd i samsvar med aksjeloven og vedtektene, og om dagsordenen kan behandles som fremlagt. Dette er en ordinær, formell kontrollsak forut for realitetsbehandlingen.

4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2025

Styret foreslår at årsregnskapet for 2025 godkjennes, og at årets underskudd på NOK 16 469 914 overføres til udekket tap. Årsregnskapet er gjort tilgjengelig for aksjeeierne, jf. vedtektene punkt 7.

Begrunnelse: Årets resultat er preget av en nedskrivning av aktiva med NOK 10 000 000 samt rentekostnader forut for innkalling. Fastsettelse av årsregnskapet er en lovpålagt oppgave for den ordinære generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-5. Styret finner ikke grunnlag for annen disponering av årets resultat enn overføring til udekket tap.

5. Valg av revisor

Styret foreslår at AAUDIT AS, organisasjonsnummer 927 653 508, velges som selskapets revisor.

Begrunnelse: AAUDIT AS er allerede revisor for datterselskapet Aega Solar AS. Ved å velge samme revisor for morselskapet oppnås samordnet revisjon i konsernet, bedre innsikt i konsernstrukturen og mer effektiv gjennomføring av revisjonen, samt reduserte samlede revisjonskostnader for konsernet.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2025

Styret foreslår at samlet godtgjørelse til styret for 2025 fastsettes til NOK 300 000.

Begrunnelse: Godtgjørelsen foreslås fastsatt på samme nivå som tidligere år.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder for 2025

Daglig ledelse er i 2025 dekket gjennom avtale med Hardanger Consulting AS med NOK 100 000 per måned inklusive kontor og møtelokaler, sosiale kostnader, telefon m.m., i alt NOK 1 200 000. Selskapet har ingen ansatte og har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2025. Styret foreslår at godtgjørelsen fastsettes i samsvar med dette.

Begrunnelse: Godtgjørelsen til daglig leder i den børsnoterte strukturen (Nordic Financials ASA, tidligere AEGA ASA) utgjorde til sammenligning ca. NOK 2 199 660 i 2024 (lønn og andre ytelser, omregnet fra EUR). Godtgjørelsen til daglig leder i AEGA AS utgjør NOK 1 200 000 for 2025, en betydelig reduksjon. I tillegg kommer kontorkostnader m.m. som selskapet ikke er belastet i perioden. Saken legges frem for generalforsamlingen fordi daglig leder også er selskapets enestyre. Godtgjørelsen er betydelig under markedsmessige vilkår, og reflekterer ikke at selskapet selv ikke har ansatte eller tilhørende personalkostnader, til tross for et svært intensivt behov i perioden. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen etterskuddsvis for det året som er avsluttet.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder for perioden januar 2026 til ordinær generalforsamling i 2027

Styret foreslår at godtgjørelsen til daglig leder i det videre med NOK 100 000 per måned, gjennom avtale med Hardanger Consulting AS, fra og med januar 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027, som behandler regnskapsåret 2026.

Begrunnelse: For å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i den daglige ledelsen foreslår styret at gjeldende godtgjørelsesnivå videreføres uendret på samme vilkår som i 2025. Det er ikke utbetalt bonus for en forhåpentligvis vellykket restrukturering av selskapet. Styret finner det naturlig at spørsmålet om eventuell bonus utsettes til generalforsamlingen i 2027 for regnskapsåret 2026, ettersom styret ennå ikke har full oversikt over resultatet utover at konkurs er unngått og pantegjelden er gjort opp.

PÅMELDING

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, skal etter vedtektene punkt 6 melde fra til selskapet senest to dager før generalforsamlingen, det vil si innen 1. september 2026 kl. 10.00. Påmelding gjøres ved bruk av vedlagte påmeldingsslipp, eller ved e-post til cob@aega.no.

FULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeiere har rett til å møte ved fullmektig, jf. aksjeloven § 5-2. Fullmakt kan gis som åpen fullmakt, hvor fullmektigen stemmer etter eget skjønn, eller som bunden fullmakt, hvor aksjeeieren selv angir hvordan stemmen skal avgis i den enkelte sak. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes for begge alternativer.

Fullmakt må være mottatt av selskapet innen påmeldingsfristen. Fullmakt som ikke angir fullmektig, anses gitt til styrets leder.

DOKUMENTER

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder årsregnskapet for 2025, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider www.aega.no. Etter vedtektene punkt 7 gjelder da ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Aksjeeiere kan likevel kreve å få dokumentene tilsendt ved henvendelse til selskapet.

Oslo, 21. august 2026

Styret i Aega AS

Halldor Christen Tjoflaat
styreleder

Vedlegg: Påmeldingsslipp · Fullmaktsskjema

FULLMAKT

Ordinær generalforsamling 3. september 2026 kl. 10.00

Aksjeeiere har rett til å møte ved fullmektig, jf. aksjeloven § 5-2. Dette skjemaet kan benyttes både for åpen fullmakt (del B) og for bunden fullmakt med stemmeinstruks (del C). Fullmakten må være mottatt av selskapet innen påmeldingsfristen, det vil si innen 1. september 2026 kl. 10.00, og sendes til cob@aega.no eller AEGA AS, postboks 120 Skøyen, 0212 Oslo.

A. AKSJEEIER

Navn:

Org.nr. / fødselsdato:

Antall aksjer fullmakten gjelder:

B. FULLMEKTIG

☐ Fullmakt gis til:

Fullmektigens navn:

☐ Fullmakt gis til styrets leder.

Dersom det ikke er angitt fullmektig, anses fullmakten gitt til styrets leder.

☐ **Åpen fullmakt.** Fullmektigen stemmer etter eget skjønn i alle saker. Del C fylles ikke ut.

☐ **Bunden fullmakt.** Fullmektigen skal stemme i samsvar med instruksene i del C.

C. STEMMEINSTRUKS

Fylles ut kun ved bunden fullmakt. Sett ett kryss per sak. Saker som ikke er krysset av, anses overlatt til fullmektigens skjønn.

Sak	Beslutning	For	Mot	Avstår
2.	Valg av møteleder og medundertegner	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4.	Godkjenning av årsregnskapet for 2025	☐	☐	☐
5.	Valg av revisor – AAUDIT AS, org.nr. 927 653 508	☐	☐	☐
6.	Styrets godtgjørelse for 2025 – NOK 300 000	☐	☐	☐
7.	Godtgjørelse til daglig leder for 2025 – NOK 1 200 000	☐	☐	☐
8.	Godtgjørelse til daglig leder januar 2026 – GF 2027 – NOK 100 000/mnd	☐	☐	☐

Dersom det fremmes forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene som fremgår av innkallingen, stemmer fullmektigen etter eget skjønn, med mindre annet er angitt nedenfor.

Særskilte instruksjoner:

D. UNDERSKRIFT

Undertegnede gir med dette fullmakt som angitt ovenfor til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Aega AS.

Sted og dato	Aksjeeierens underskrift

Undertegnes av person med signaturrett dersom aksjeeieren er et foretak. Firmaattest eller annen dokumentasjon av signaturrett kan kreves fremlagt.

AEGA AS

Org.nr. 923 231 943

PÅMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

03.09.26 kl 10.00

Påmeldingen må være mottatt av selskapet senest to dager før generalforsamlingen, jf. vedtektene punkt 6, det vil si innen 01.09.26 kl. 10.00.

Sendes til: cob@aega.no eller Aega AS, postboks 120 Skøyen, 0212 Oslo.

AKSJEEIER

Navn:

Org.nr. / fødselsdato:

Antall aksjer:

E-post:

Telefon:

DELTAKELSE

- ☐ Jeg/vi møter selv på generalforsamlingen.
 - ☐ Jeg/vi møter ved fullmektig. Utfylt fullmaktsskjema vedlegges.
 - ☐ Jeg/vi møter ikke, men har avgitt bunden fullmakt. Utfylt fullmaktsskjema vedlegges.
 - ☐ Jeg/vi tar med rådgiver.
-

UNDERSKRIFT

Sted og dato

Underskrift