

Ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS

man. 17. november 2025, 12:00 - 12:10

Varsel om generalforsamling uten fysisk møte



Agenda

Det legges det opp til at generalforsamlingens saksbehandling finner sted som dokumentsirkulasjon, dvs. forenklet generalforsamlingsbehandling etter aksjeloven § 5-7 hvor sakene forelegges generalforsamlingens medlemmer skriftlig uten fysisk møte.

Distribusjon av saksdokumenter til generalforsamlingens medlemmer finner sted vedlagt dette varsel om generalforsamlingsbehandling uten fysisk møte.

Sakenes karakter gjør at behandlingsmåten – generalforsamlingsmøte uten fysisk møte – anses betryggende. Det gjøres oppmerksom på at i henhold til aksjelovens § 5-7 første ledd, har likevel styremedlemmer, daglig leder eller revisor en selvstendig rett til å uttale seg eller kreve møtebehandling i form av fysisk møte.

Frist for evt. tilbakemeldinger til saken eller krav om fysisk møte, settes til 17.11.2025 kl. 12:00

1. Godkjenning av sakliste og innkalling

 1 Godkjennelse av innkalling og sakliste.pdf (1 sider)

2. Valg av revisor

 2 Valg av revisor.pdf (1 sider)

Utkast til protokoll

 Protokoll ordinære generalforsamling i Tafjord Kraft AS 17 11 2025.pdf (1 sider)

Saksbehandler Søvikhagen
Dokumentdato 24.10.2025

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

1 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Saken gjelder

Det vises til Aksjeloven kapittel 5 'Generalforsamlingen' for formalkrav til innkalling og sakliste.

Det vises spesielt til bestemmelsene om forenklet generalforsamling i § 5-7:

«§ 5-7 Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:

- 1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte.*
- 2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder skal gis mulighet til å uttale seg om saken. Det samme gjelder revisor, dersom saken er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Styremedlemmene kan kreve at saken blir behandlet av generalforsamlingen i møte.*
- 3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7 a.*
- 4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i §§ 5-8 til 5-16.»*

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saksbehandler Søvikhagen
Dokumentdato 24.10.2025

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

2 Valg av revisor

Saken gjelder

Saken gjelder valg av revisor, nærmere bestemt overføring av eksisterende engasjementavtale med Deloitte til Deloitte SpinCo AS.

Bakgrunn

Det pågår strukturendringer i revisjonsbransjen, og tre av de fire store internasjonale revisjonsselskapene i Norge har i 2025 besluttet å skille ut og selge mange av sine regionskontorer. Grunnen er at de store aktørene ønsker å spisse satsingen mot de mer komplekse og gjerne børsnoteerte selskapene. Kjøperne av de utskilte regionskontorene ser på sin side muligheter i å tilby små og mellomstore selskaper enklere og mer tilpassede løsninger, gjerne i kombinasjon med lokal tilstedeværelse.

Revisor for Tafjord Kraft AS er Deloitte, og de har inngått avtale om å selge deler av sin revisjon- og rådgivningsvirksomhet til Cedra AS. Avtalen omfatter 13 regionskontorer med 290 ansatte og 13 partnere. Samme selskap har også kjøpt 10 kontorer fra et annet stort revisjonsselskap, KPMG. Bak Cedra AS står PE-selskapet Adelis Equity. Etter gjennomført transaksjon vil Deloitte SpinCo inngå i Cedra Norge, og sammen med virksomheten fra KPMG vil Cedra Norge bestå av rundt 40 partnere og i overkant av 500 mennesker fordelt på 23 kontorer.

I forberedelsene til gjennomføring av avtalen har Deloitte etablert et nytt selskap, Deloitte SpinCo AS, hvor relevante medarbeidere og partnere overføres herunder de medarbeiderne som tidligere har arbeidet med revisjon av Tafjord Kraft AS. Deloitte ber derfor om aksept for at eksisterende engasjementavtale overføres til Deloitte SpinCo.

Styret behandlet saken den 24.10.2025, og anbefaler at Deloitte SpinCo, med organisasjons-nummer 935 416 779, velges som revisor for selskapet.

Forslag til vedtak

1. Deloitte SpinCo AS med organisasjonsnummer 935 416 779, velges som revisor for selskapet.
2. Engasjementsavtalen som er inngått med Deloitte AS videreføres på tilsvarende vilkår med den nye revisoren, dog slik at avtalen anses inngått mellom selskapet og Deloitte SpinCo AS.

Ekstraordinære generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 17.11.2025, kl. 12:00
Sted: Ekstraordinær generalforsamling uten fysisk møte

Generalforsamlingen ble avholdt uten fysisk møte i henhold til aksjelovens regler om forenklet generalforsamling, jf. aksjeloven § 5-7. Selskapets aksjonærer samtykket til behandlingsmåten.

Generalforsamlingen var innkalt etter vedtak av styret den 24.10.2025. Styrets medlemmer, daglig leder og revisor har rett til å uttale seg om sakene på agendaen. Styremedlemmene kan kreve at sakene blir behandlet av generalforsamlingen i møte. Det var ikke fremkommet slike uttalelser, eller fremsatt krav om fysisk møte.

Følgende har avgitt stemme:

Ålesund kommune v/ ordfører Håkon Lykkebø Strand	21.042 aksjer
Eviny AS v / daglig leder Ragnhild Janbu Fresvik	17.248 aksjer
Fjord kommune v/ Terese Jemtegård Moen	1.710 aksjer

De avgitte stemmene representerte dermed samtlige vedtektsfestet 40.000 aksjer / stemmer.

Saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

2. Valg av revisor

Vedtak:

1. Deloitte SpinCo AS med organisasjonsnummer 935 416 779, velges som revisor for selskapet.
2. Engasjementsavtalen som er inngått med Deloitte AS videreføres på tilsvarende vilkår med den nye revisoren, dog slik at avtalen anses inngått mellom selskapet og Deloitte SpinCo AS.

Mer forelå ikke til behandling.

Samtlige vedtak var enstemmige.

Ålesund, den 17.11.2025

Signert elektronisk av:

Anne Breiby
styrets leder