

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AKH GRUPPEN AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i AKH Gruppen AS («Selskapet») den 28. mai 2025 fra klokken 15:00 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 4, Skøyen, 0278 Oslo.

Aksjonærene anmodes om å benytte mulighetene til å forhåndspåmelde seg, samt også å gi forhåndsstemme eller fullmakt. Dette er nærmere beskrevet under avsnittene "Påmelding" og "Fullmakt".

1. ÅPNING AV MØTET OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Styrets leder, Haakon Tronrud, eller den han måtte bemyndige, vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

2. VALG AV MØTELEDER OG ÈN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styreleder Haakon Tronrud ble valgt til å være møteleder, og Cato A. Haug ble valgt til å medundertege protokollen."

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. GODKJENNING AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR AKH GRUPPEN AS OG KONSERNET FOR 2024, HERUNDER STYRETS FORSLAG OM DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

I henhold til vedtektenes § 7 vil årsregnskap og årsberetning gjøres tilgjengelig på selskapets internettside www.akhgruppen.no/investor. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt disse dokumentene per post.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for AKH Gruppen AS selskap og konsern for regnskapsåret 2024, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning."

5. VALG AV STYREMEDLEMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om at følgende medlemmer av styret blir valgt:

<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Linda Carstens-Svård</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Nina Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>

6. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak vedrørende honorar til styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling, samt for perioden frem til neste års ordinære generalforsamling:

“Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorar:

Haakon Tronrud, styreleder NOK 500.000

Cato A. Haug NOK 250.000

Linda Carstens-Svård NOK 104.000 (styremedlem fra januar 2025)

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:

Styrets leder: NOK 500.000.

Eksterne styremedlemmer: NOK 250.000 (mottar ikke lønn fra selskap i konsernet).

Interne styremedlemmer som mottar lønn fra selskaper i konsernet, mottar ikke styrehonorar.

Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort.”

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet AKH Gruppen AS for 2024 på NOK 450.000.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Revisors honorar for 2024 på NOK 450.000 godkjennes.”

8. GODKJENNING AV LÅNEAVTALER OG FINANSIELL ASSISTANSE GITT TIL ANSATTE I KONSRNET IHT. AKSJELOVEN § 8-10

Selskapet har iht. det vedtatte aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Selskapets konsern, inngått låneavtaler med personene ("Låntakerne") og med de beløp som følger av vedlegg 5 til innkallingen ("Låneavtalene").

Kredittytelsen fra Selskapet til Låntakerne faller inn under aksjeloven § 8-10. Dette innebærer at prosedyren beskrevet i aksjelovens bestemmelser må følges.

Styret har utarbeidet en redegjørelse og en erklæring i henhold til aksjeloven § 8-10 (6). Redegjørelsen og erklæringen følger som vedlegg til innkallingen til generalforsamlingen i henhold til aksjeloven § 8-10 (7).

Styret foreslår at Låneavtalene godkjennes av Selskapets generalforsamling i henhold til aksjeloven § 8-10, ved at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner inngåelsen av Låneavtalene som nærmere opplistet i Vedlegg 5."

9. TILBAKEKJØP AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

Styret anser det hensiktsmessig at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på de vilkår som fremkommer nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som aksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer som helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital (NOK 2.285.000). Aksjer ervervet av Selskapet skal kunne benyttes for eventuell senere nedsetting av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter. I tillegg vil det muliggjøre oppfyllelse av Selskapets rabatterte aksjekjøpsprogram overfor ansatte.

Fullmakten erstatter ubenyttede deler av tidligere registrerte fullmakter fra det tidspunkt den nye fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 2.285.000 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi NOK 2.285.000.

2. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom NOK 1 og NOK 300 per aksje.

3. Kjøp og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i Selskapets beste interesse.

4. Fullmakten kan brukes en eller flere ganger. Fullmakten skal være gyldig til den ordinære generalforsamlingen i 2026, men ikke lenger enn til 30. juni 2026.

5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter eller benyttes for generelle selskapsformål.

6. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer, gitt i ordinær generalforsamling 29. mai 2024.”

10. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved ytterligere emisjoner på inntil 10,0 % av aksjekapitalen (NOK 2.285.000), slik at Selskapet kan agere på potensielle muligheter som anses å være i Selskapets og aksjonærenes interesse.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.285.000 ved utstedelse av inntil 2.285.000 aksjer pålydende NOK 1.

2. Tegningskursen skal fastsettes av styret.

3. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.

4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder fusjon, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.

6. Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.

7. Fullmakten erstatter, fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere avgitte fullmakter til å øke aksjekapitalen.”

11. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. I tillegg vil det innebære at selskapet kan innfri sin utbyttepolitikk med mål om å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital til aksjonærene.

Innenfor de rammer som følger av fullmakt og aksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbyttet mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, men ikke lenger enn til 30. juni 2026."

* * *

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor.

* * *

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på innen 26. mai 2025 kl. 16:00.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til selskapet ved kontofører Nordea Bank Norge Abp, verdipapirservice, på e-post til nis@nordea.com. Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist som oppgitt ovenfor.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Fullmakter bes mailes inn på forhånd til nis@nordea.com.

Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks til å stemme for styrets forslag i innkallingen og for fullmektigens anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema. Se for øvrig nærmere beskrivelse i vedlagte fullmakt.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke vedlagt fullmaktsseddel, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstruks gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist.

* * *

14. mai 2025

På vegne av styret i AKH Gruppen AS

Haakon Tronrud (sign)

Styrets leder

* * *

VEDLEGG 1

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta i den ordinære generalforsamlingen i AKH Gruppen AS den 28. mai 2025 kl. 15.00 og (sett kryss):

☐

Avgi stemme for mine / våre aksjer

☐

Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Det anmodes om at påmeldingen er Nordea (kontofører) i hende innen 26. mai 2025 kl. 16:00 ved å sende den til Nordea ved e-post til nis@nordea.com.

Aksjeeierens navn: _____

Aksjeeierens e-mail: _____

Sted / dato: _____

Signatur*: _____

Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist som oppgitt ovenfor.

**Dersom aksjonæren er en juridisk enhet, vennligst legg ved dokumentasjon som viser retten til å signere.*

VEDLEGG 2

FULLMAKT

Undertegnede aksjeeier i AKH Gruppen AS gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder eller den han bemyndiger
☐ _____ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ordinær generalforsamling i AKH Gruppen AS den 28. mai 2025 kl. 15:00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme «for» forslagene i henhold til styrets forslag, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for styrets forslag. Det samme gjelder dersom det er krysset av for «For» i forslagene nedenfor og den angjeldende saken ikke har noe konkret forslag til vedtak. Dersom det er krysset av for «Mot» innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder. Dersom det er krysset av for «Avstår» innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene.

Sak		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐	☐
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
4	Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for AKH Gruppen AS selskap og konsern for 2024, herunder styrets forslag om disponering av årets resultat	☐	☐	☐	☐
5	Valg av styremedlemmer	☐	☐	☐	☐
6	Fastsettelse av styrets honorar	☐	☐	☐	☐
7	Godkjenning av honorar til selskapets revisor	☐	☐	☐	☐
8	Godkjenning av låneavtaler og finansiell assistanse gitt til ansatte i konsernet iht. aksjeloven § 8-10	☐	☐	☐	☐
9	Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer	☐	☐	☐	☐
10	Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	☐	☐	☐	☐
11	Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	☐	☐	☐	☐

Fullmaktsseddelen må sendes i tide slik at den er mottatt av Nordea (kontofører) innen 26. mai 2025 kl. 16:00 ved å returnere denne til nordea@nis.com. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjeeieren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjeeieren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke denne fullmaktsseddelen, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstrukser gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist.

Aksjeeierens navn:

Sted / dato:

Signatur:

VEDLEGG 3

AKH GRUPPEN AS

STYRETS REDEGJØRELSE I HENHOLD TIL AKSJELOVEN § 8-10

Denne redegjørelsen er avgitt av styret i AKH Gruppen AS, org.nr. 989 467 263 ("**Selskapet**"), den 14. mai 2025 i henhold til aksjeloven § 8-10 (6).

1 INNLEDNING

Selskapet ønsker å yte lån til enkelte av Selskapets egne ansatte og enkelte ansatte i Selskapets datterselskap ("**Låntakerne**"), i henhold til oversikten som er vedlagt denne protokollen ("**Lånene**"). Lånene er på totalt NOK 530 712.

Låntakerne skal samlet erverve aksjer i Selskapet for en samlet kjøpesum på NOK 589 680.

For å tilrettelegge for ervervet av aksjene for Låntakerne har styret besluttet å foreslå for Selskapets generalforsamling at Selskapets generalforsamling godkjenner inngåelsen av låneavtalene mellom Selskapet som långiver og den enkelte Låntaker.

Styret har gjennomført en kredittvurdering av samtlige Låntakere som mottar bistand i henhold til aksjeloven § 8-10 (6). Det er etter styrets oppfatning liten risiko for mislighold av de respektive lån.

Som sikkerhet for de respektive Lånene vil Selskapet få førsteprioritets pant i den enkelte Låntakers aksjer i Selskapet.

Disposisjonen er godkjent av styret og reglene i aksjeloven § 8-10 vil bli fulgt.

2 BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET OG SELSKAPETS INTERESSE

Formålet med låneavtalene er å gjøre det mulig for Låntakerne å investere i Selskapet og på den måten tilrettelegge for økt medeierskap i Selskapet.

Styret er av den oppfatning at det er i Selskapets interesse at Selskapets ledende ansatte gis anledning til å ta del i fremtidig verdiutvikling i konsernet gjennom eierskap i Selskapet.

3 PRIS FOR AKSJENE OG ANDRE VILKÅR SOM ER KNYTTET TIL GJENNOMFØRINGEN AV DISPOSISJONEN

Den enkelte Låntaker skal betale NOK 218,4 per aksje. Låntakerne vil investere i Selskapet i henhold til Vedlegg. Samlet skal Låntakerne betale NOK 589 680 som vederlag for aksjer i Selskapet.

I henhold til låneavtalene skal de enkelte lånene forrentes med en rentesats på 5,30 % p.a., men skal justeres i tråd med den til enhver tid gjeldende normrente for rimelige lån i arbeidsforhold. Lånene skal tilbakebetales i sin helhet, inkludert utestående renter og kostnader, i tråd med det som er angitt i låneavtalene.

Vilkåret for gjennomføringen er at det stilles betryggende sikkerhet som nevnt ovenfor.

Det er styrets oppfatning at Lånene ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og på armlengdes avstand, både når det gjelder størrelsen på Lånene, rentesatsen og varighet av lånene.

4 KONSEKVENSER AV DISPOSISJONEN FOR SELSKAPETS LIKVIDITET OG SOLVENS

Selskapet har god likviditet, og styret har påsett at det vil være full dekning for gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital etter utbetaling av lånene. Inngåelse av låneavtalene ligger innenfor rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte og kravene i aksjeloven § 8-10 (1) jf. § 8-1.

Styret kan ikke se at inngåelse av låneavtalen vil ha negative konsekvenser for Selskapet, verken med hensyn til Selskapets likviditet eller soliditet.

HAAKON TRONRUD (SIGN)

Haakon Tronrud (styreleder)

CATO A. HAUG (SIGN)

Cato A. Haug

NINA HÆHRE (SIGN)

Nina Hæhre

RUNE ISACHSEN (SIGN)

Rune Isachsen

LINDA CARSTENS-SVÄRD (SIGN)

Linda Carstens-Svärd

VEDLEGG 4

AKH GRUPPEN AS STYRETS ERKLÆRING I HENHOLD TIL AKSJELOVEN § 8-10

Erklæring gitt av styret i AKH Gruppen AS

Denne erklæringen er avgitt av styret i AKH Gruppen AS, org.nr. 989 467 263 ("**Selskapet**") i henhold til aksjeloven § 8-10 (6) den 14. mai 2025.

Bakgrunn

Selskapet ønsker å yte lån til enkelte av Selskapets egne ansatte og enkelte ansatte i Selskapets datterselskap ("**Låntakerne**"), i henhold til oversikten som vedlagt denne protokollen ("**Lånene**"). Lånene er totalt på NOK 530 712 til bruk for kjøp av aksjer i Selskapet.

Den enkelte Låntaker skal betale NOK 218,4 per aksje. Låntakerne vil investere i Selskapet i henhold til Vedlegg. Samlet skal Låntakerne betale NOK 589 680 som vederlag for aksjene i Selskapet.

For å tilrettelegge for Låntakernes erverv av aksjer i Selskapet har styret besluttet å foreslå for Selskapets generalforsamling at Selskapets generalforsamling godkjenner inngåelsen av låneavtalene mellom Selskapet som långiver og den enkelte Låntaker.

Styret har gjennomført en kredittvurdering av samtlige Låntakere som mottar bistand i henhold til aksjeloven § 8-10 (6). Det er etter styrets oppfatning liten risiko for mislighold av de respektive lån.

Som sikkerhet for de respektive Lånene vil Selskapet få førsteprioritets pant i den enkelte Låntakers aksjer i Selskapet og de ansatte vil hefte personlig for sitt Lån der dette er gitt til den ansattes holdingselskap som låntaker.

Disposisjonen er godkjent av styret og reglene i aksjeloven § 8-10 vil bli fulgt.

Styrets erklæring

På bakgrunn av det ovennevnte, og styrets redegjørelse, bekrefter Selskapets styret etter dette at:

- Inngåelse av samtlige låneavtaler er i Selskapets interesse,
- Låneavtalene er på forretningsmessige vilkår og på armlengdes avstand; og
- Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet etter aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt etter at Selskapet har ytt samtlige av Lånene.

HAAKON TRONRUD (SIGN)

CATO A. HAUG (SIGN)

Haakon Tronrud (styreleder)

Cato A. Haug

NINA HÆHRE (SIGN)

RUNE ISACHSEN (SIGN)

Nina Hæhre

Rune Isachsen

LINDA CARSTENS-SVÄRD (SIGN)

Linda Carstens-Svärd

VEDLEGG 5

Nr.	Ansatt i selskap	Antall aksjer	Tegningskurs (NOK)	Totalt tegningsbeløp (NOK)	Lånebeløp (NOK)
1	Hæhre Entreprenør AS	900	218,4	196 560	176 904
2	Rental Group Mobility AS	1200	218,4	262 080	235 872
3	Rental Group AS	600	218,4	131 040	117 936
		2 700		589 680	530 712