

PROTOKOLL FRA

EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GECKO CAPITAL AS

(Org.nr. 931 863 622)

Bakgrunn og gjennomføring:

Gecko Capital AS er et mindre selskap som driftes på deltid. Det ble derfor ikke innkalt til fysisk eller digital generalforsamling. I stedet ble relevant dokumentasjon sendt til samtlige aksjonærer for gjennomgang og forhåndsgodkjenning. Protokollen er utarbeidet på bakgrunn av mottatte tilbakemeldinger og signeres av de tilgjengelige aksjonærene. Dette for å ivareta kravene til forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon.

Den 30. juli 2025 kl. 16:00 ble det formelt ført protokoll for ekstra ordinær generalforsamling i Gecko Capital AS, org.nr. 931 863 622 ("**Selskapet**"). Møtet ble ikke gjennomført fysisk eller digitalt. Aksjonærene Jørn Otto Hansen, Magnus Jäntti og JKM Holding AB (ved Kevin Kvale Rasmussen) signerte protokollen. Ole Johannes Larsos Albertsen var forhindret fra å delta grunnet arbeid, men har mottatt dokumentasjonen og er informert om beslutningene.

Merknad om tidligere generalforsamling og kapitalforhøyelse:

Det ble avholdt generalforsamling 25. januar 2025, hvor det blant annet ble fattet vedtak om kapitalforhøyelse. Protokollen ble signert, men ikke innsendt til Foretaksregisteret, ettersom en aksjonær ikke gjennomførte innbetalingen innen tre måneder, jf. aksjeloven § 10-12. Kapitalforhøyelsen anses derfor foreløpig som ugyldig.

Selskapet tar sikte på å gjennomføre ny generalforsamling høsten 2025, hvor kapitalforhøyelsen formelt kan godkjennes, forutsatt at innbetaling er mottatt og forholdene bekreftet av ekstern regnskapsfører.

Inntil videre legges stemmerettsgrunnlaget til grunn slik det fremgår av aksjeeierboken før kapitalforhøyelsen. Det innebærer at kun aksjene nr. 1–33 142 er stemmeberettigede. Av disse var 21 142 aksjer representert ved signerte aksjonærer, tilsvarende **63,79 %**. Selskapet hadde dermed tilstrekkelig stemmeberettigelse til å treffe gyldige vedtak.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Jørn Otto Hansen ble valgt til møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen, herunder fravikelse av innkallingsfristen, jf. aksjeloven § 5-16. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3 VALG AV PERSONER TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Magnus Jäntti og JKM Holding AB (ved Kevin Kvale Rasmussen) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET 2024

Styreleder Jørn Otto Hansen presenterte årsregnskapet for regnskapsåret 2024. Det ble opplyst at selskapet gikk med underskudd i perioden, og at det derfor ikke foreslås utdeling av utbytte for året. Generalforsamlingen gjennomgikk regnskapet og stilte ingen innvendinger.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Årsregnskapet for 2024 godkjennes slik det er fremlagt.

* * *

Alle sakene ble enstemmig besluttet. Ingen ytterligere saker lå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Protokoll formelt signert, 30.07.2025

Signeres med BankID

Jørn Otto Hansen
(møteleder)

Signeres med BankID

Magnus Jäntti
(Medundertegner)

Signeres med BankID

JKM Holding AB (ved Kevin Kvale Rasmussen)
(Medundertegner)

Vedlegg:
Aksjeeierbok:

Org. nr 931863622 **GECKO CAPITAL AS** Aksjeeierbok Utskrevet dato 29.07.2025 Per dato 29.07.2025

Aksje nr. (fra-til)	Antall aksjer	Navn	Fødselsdato eller org.no	Adresse	Epost	Aksjeklasse	Gyldig for stemme	Eierandel	Signere protokoll?	% Representert
1-18000	18000	Jørn Otto Hansen (lo Saga AS)	928725219	Kulturveien 3598, 8100 MISVÆR, Norge		Ordinære aksjer	Ja	54.31 %	Ja	54.31 %
18001-30000	12000	Ole Johannes Larsos Albertsen	030502*****	Kulturveien 3573, 8100 MISVÆR, Norge	ole.2002.johannes@gmail.com	Ordinære aksjer	Ja	36.21 %	Nei	0.00 %
30001-30571	571	JKM Holding AB		Rönninge, Sverige		Ordinære aksjer	Ja	1.72 %	Ja	1.72 %
30572-33142	2571	Magnus Jäntti	060200*****	Fjordveien 258, 8102 SKJERSTAD, Norge	magnus.jantti@gmail.com	Ordinære aksjer	Ja	7.76 %	Ja	7.76 %
33143-35025	1883	Ole Johannes Larsos Albertsen	030502*****	Kulturveien 3573, 8100 MISVÆR, Norge	ole.2002.johannes@gmail.com	Ordinære aksjer	Nei		Totalt representert	63.79 %
35026-37173	2148	JKM Holding AB		Rönninge, Sverige		Ordinære aksjer	Nei			
37174-40564	3391	Jørn Otto Hansen (lo Saga AS)	928725219	Kulturveien 3598, 8100 MISVÆR, Norge		Ordinære aksjer	Nei			