

---

**PROTOKOLL FRA**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**GECKO CAPITAL AS**  
**(Org.nr. 931 863 622)**

Den 25. januar 2024, klokken 19:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Gecko Capital AS, org nr 931 863 622 ("**Selskapet**"), digitalt over Discord under Nordic Productions Discord gruppe.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jørn Otto Hansen. Daglig Leder, Ole Johannes Larsos Albertsen møtte ikke på generalforsamlingen, men avga fullmaktsseddel representert av Jørn Otto Hansen med forhåndsstemme. Dermed var 100% aksjer og stemmer representert.

I tillegg var Magnus Jäntti og JKM Holding AB, org.nr 559325-6182, representert ved Kevin Kvale Rasmussen.

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. allmennaksjeloven § 5-10. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Magnus Jäntti ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

#### 4 KAPITALFORHØYELSE

Møteleder redegjorde for styrets forslag om kapitalforhøyelse av selskapets aksjekapital.

Vedtak i dette punkt 4 skal anses for å skje simultant med beslutningen om å endre Selskapets vedtekter, jf. punkt 6.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet enstemmig følgende vedtak:

- Selskapets aksjekapital økes med NOK 3142, fra NOK 30 000 til NOK 33 142, ved utstedelse av 3142 nye aksjer, fra 30000 aksjer til 33142 aksjer, hver ny aksje pålydende NOK 1.*
- I fullmaktsseddelen med stemmeinstruksjoner til Ole Johannes Larsos ble totalbeløpet feilaktig angitt for den nye aksjonæren Magnus Jäntti. Feilen oppsto i markeringen av totalbeløpet på fullmaktsseddelen og tegningsblanketten signert av Magnus Jäntti. Jørn Otto Hansen har erkjent feilen og foretatt en korleksjon, der betalingen for 2571 aksjer er justert fra NOK 25 000 til NOK 24 990.12. Justeringen samsvarer med det avtalte beløpet på tegningsblanketten.*
- De nyutstedte aksjene skal fordeles slik mellom Selskapets eksisterende aksjonærer og Selskapets nye aksjonærer:*

Aksjonær	Org.nr/pers.nr	Adresse	Antall nye aksjer
Magnus Jäntti	060200 [REDACTED]	Fjordveien 258, 8102 Skjerstad, Norge	2571
JKM Holding AB	559325-6182	Rosenstigen 8, 144 62 Rönninge, Sverige	571

- Tegningskursen per aksje er fra NOK 5 til NOK 9.72 hvorav NOK 1 per aksje utgjør aksjekapital. Samlet tegningskurs er således NOK 27 845.12, hvorav NOK 3142 utgjør aksjekapital.*
- Tegning skal skje via tegningsblankett og vedlegges denne protokollen.*
- Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant til Selskapets bankkonto 3606.16.31288 så snart som mulig, og senest innen 30.01.2024. Se vedlegg ved betaling over IBAN.*
- Selskapet har rett til å disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- Eventuelle kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen skal dekkes av Selskapet.*

## 5 GODKJENNING AV OPSJONSAVTALE

Møtelederen presenterte styrets forslag om en opsjonsavtale mellom Gecko Capital AS og JKM Holding AB. Forslaget ble enstemmig støttet av generalforsamlingen.

## 6 GODKJENNE OPPDATERTE VEDTEKTER

I tråd med kapitalforhøyelse nevnt i punkt 4, skal Selskapets vedtekter § 4 endres til følgende formulering:

«Selskapets aksjekapital er NOK 33 142 fordelt på 33 142 aksjer, hver med pålydende NOK 1.»

## 7 GODKJENNE FORSLAG TIL AKSJONÆRAVTALE

Da daglig leder ikke kunne være til stede under generalforsamlingen, blir aksjonæravtalen planlagt formelt signert av alle parter ved en senere anledning. Nye aksjonærer og styreleder har gitt foreløpig godkjenning til utkastet av aksjonæravtalen. Den endelige signeringen mellom alle aksjonærene vil forekomme på et senere tidspunkt. Nye aksjonærer vil følge det foreslåtte utkastet av aksjonæravtalen, mens daglig leder er forpliktet til å overholde den eksisterende versjonen inntil alle parter har signert den oppdaterte avtalen.

## 8 VALG AV STYREMEDLEMMER

I forbindelse med kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 4 gir styret muligheten for nye aksjonærer å melde seg inn i styret som styremedlemmer. Forslaget ble enstemmig støttet av generalforsamlingen, og følgende personer ble tilbudt posisjonen som styremedlemmer:

- Magnus Jäntti som styremedlem
- Kevin Kvale Rasmussen som styremedlem.

Magnus and Kevin aksepterte tilbudet og blir dermed tilføyd som styremedlem for regnskapsåret 2024.

\* \* \*

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

Digitalt over Discord, 25.01.2024

Signeres med BankID

Jørn Otto Hansen  
(møteleder)

Signeres med BankID

Magnus Jäntti  
(Medundertegner)

**Vedleggs oversikt:**

Vedlegg 1 – Fullmaktseddel\_med\_stemme\_25.01.2024\_stemmeangivelse - Ole Johannes Larsos.pdf

Vedlegg 2 - Tegningsblankett\_magnus\_signert.pdf

Vedlegg 2 - Tegningsblankett\_kevin\_signert.pdf