
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GECKO CAPITAL AS

(Org.nr. 931 863 622)

Den 25. januar 2025, klokken 12:00, ble det avholdt ordinær 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 fullmaktseddel 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. 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 ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

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

4 OVERFØRING AV AKSJER OG OPSJONER TIL HOLDINGSSELKAP

Møtelederen orienterte om at Jørn Otto Hansen ønsker å overføre sine 18 000 aksjer, samt rettighetene til 3 391 opsjoner i selskapet, til sitt privateide holdingselskap, IO SAGA AS, organisasjonsnummer 928 725 219. Overføringen innebærer at aksjene og opsjonene, som tidligere var registrert på Jørn Otto Hansens personnummer, nå skal eies av IO SAGA AS.

Videre ble det presisert at IO SAGA AS vil tre inn i samme rettigheter og forpliktelser i henhold til aksjonæravtalen som Jørn Otto Hansen er bundet av i dag.

Generalforsamlingen behandlet saken og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Generalforsamlingen godkjenner at Jørn Otto Hansens 18 000 aksjer og rettighetene til 3 391 opsjoner i selskapet overføres til IO SAGA AS, organisasjonsnummer 928 725 219.
2. IO SAGA AS skal tre inn i samme rettigheter og forpliktelser i henhold til aksjonæravtalen som Jørn Otto Hansen er bundet av i dag.
3. Overføringen av aksjer og innløsningen av opsjoner skjer med virkning så snart som mulig etter generalforsamlingens vedtak.
4. Styret gis fullmakt til å oppdatere selskapets aksjeeierbok og øvrige registre i samsvar med dette vedtaket.

Vedtaket ble enstemmige vedtatt.

5 KAPITALFORHØYELSE VED INNLØSELSE AV OPSJONER

Møtelederen redegjorde for styrets forslag om innløsning av opsjoner til ordinære aksjer, hvilket krever gjennomføring av en kapitalforhøyelse i selskapets aksjekapital.

Vedtak i dette punkt 5 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:

1. *Selskapets aksjekapital økes med NOK 7 422, fra NOK 33 142 til NOK 40 564, ved utstedelse av 7422 nye aksjer, fra 33142 aksjer til 40564 aksjer, hver ny aksje pålydende NOK 1.*
2. *Opsjonsdokumentene byttes mot en tegningsblankett, som vedlegges denne protokollen.*
3. *De nytstedte aksjene skal fordeles slik mellom Selskapets eksisterende aksjonærer og Selskapets nye aksjonærer:*

Aksjonær	Org.nr/pers.nr	Adresse	Antall nye aksjer
JKM Holding AB	559325-6182	Rosenstigen 8, 144 62 Rönninge, Sverige	2148
IO SAGA AS	928 725 219	Kulturveien 3598, 8100 Misvær, Norge	3391
Ole Johannes Larsos Albertsen	030502 [REDACTED]	Kulturveien 3573, 8100 Misvær, Norge	1883

4. *Tegningskursen per aksje er fra NOK 2 til NOK 5 hvorav NOK 1 per aksje utgjør aksjekapital. Samlet tegningskurs er således NOK 16 557, hvorav NOK 7422 utgjør aksjekapital.*
5. *Tegning skal skje via tegningsblankett og vedlegges denne protokollen.*
6. *Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant til Selskapets bankkonto 3606.16.31288 så snart som mulig, og senest innen 08.02.2024. Se vedlegg på tegnved betaling over IBAN.*
7. *Selskapet har rett til å disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
8. *Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
9. *Eventuelle kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen skal dekkes av Selskapet.*

6 GODKJENNE OPPDATERTE VEDTEKTER

I tråd med kapitalforhøyelse nevnt i punkt 5, skal Selskapets vedtekter § 4 endres til følgende formulering:

«Selskapets aksjekapital er NOK 40 564 fordelt på 40 564 aksjer, hver med pålydende NOK 1.»

7 VALG AV STYREMEDLEMMER 2025

Styret for 2025 er følgende:

- Jørn Otto Hansen som styreleder.
- Ole Johannes Larsos Albertsen stiller ikke til gjenvalg som styremedlem.
- Magnus Jäntti som styremedlem.
- Jan Olav Hansen som styremedlem.

Samtlige aksepterte gjenvalg og fortsetter i sine respektive roller for regnskapsåret 2025.

8 STRATEGI FOR 2025

- Nettside opp igjen-> API Keys
- Manuell bokføring for 2024
 - Automatisering på et senere stadige
- Hver aksjonær er ansvarlig for å markere hver transaksjon
 - Utlegg, nedbetaling på kortsiktige lån
- Markedsføring – Start 10-17 Februar
 - Lavt budsjett månedsvis annonsering

- P2P
 - Kommer så fort selskapet har tilstrekkelig kapital
- Utbetalingsløsninger
 - Avkaste Stripe Connect
 - Delt bankkonto privat, mindre beløp via vipps
- Utlån av skins:
 - Manuel for godkjente brukere
 - Kommer i løpet av 25Q3-25Q4

9 DIVERSE SAKER

- Økonomisk stilling til selskapet
- Strengere låneavtaler mellom aksjonærer og selskapet

* * *

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

Digitalt over Discord, 25.01.2025

Signeres med BankID

Jørn Otto Hansen
(møteleder)

Signeres med BankID

Magnus Jäntti
(Medundertegner)

Vedleggs oversikt:

Vedlegg 1 – Fullmaktseddel_med_stemme_ole_signed.pdf

Vedlegg 2 – Tegningsblankett_JKM_Holding_AB_signed.pdf

Vedlegg 3 – Tegningsblankett_IO_SAGA_AS_signed.pdf

Vedlegg 4 – Tegningsblankett_Ole_signed.pdf