



**LUSTER
ENERGIVERK AS**

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Sted: Elektronisk avholdt møte med mulighet for fysisk oppmøte på selskapets kontor Gaupnegrandane 4 Gaupne

Dato: 10. oktober 2025 KL.: 10:00

Siden møtet gjelder overgang som beskrevet i punkt 3 i innkallingen antar man tidsbruk for møtet til å være 10 minutt.

Fravik fra selskapets vedtekter §10:

På grunn av sakens karakter foreslår man at man fraviker selskapets vedtekter § 10 med utlysning av innkalling til generalforsamling i en lokalavis. Dersom noen har innvendinger mot dette bes det gitt melding om dette til styrets leder eller ved oppmøte på generalforsamling. Innkallingen er også å finne på selskapets hjemmeside www.lusterenergiverk.no

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og protokollfører
3. Anledning til redegjørelse fra eksisterende revisor

Deloitte AS har besluttet å skille ut deler av sin revisjon- og rådgivningsvirksomhet. I den forbindelse er det etablert et nytt selskap, Deloitte SpinCo AS, hvor relevante medarbeidere og partnere overføres herunder i all hovedsak de medarbeiderne som tidligere har arbeidet med revisjon av Luster Energiverk AS. På denne bakgrunn ble det fremsatt forslag om å velge ny revisor for Luster Energiverk AS.

Selskapets eksisterende revisor gis anledning til å uttale seg til generalforsamlingen om forslag til nyvalg av revisor, jf. aksjeloven § 7-3 (1).

4. Valg av ny revisor

Styret foreslår enstemmig at Deloitte SpinCo AS, med organisasjonsnummer 935 416 779, velges som revisor for Luster Energiverk AS.

26. september 2025
For styret i Luster Energiverk AS

Anders Molland
Anders Molland
Dagleg leiar