



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	996 440 389
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	TJUVHOLMEN GRUPPEN AS
Forretningsadresse:	Frogner Atrium Skovveien 4 0257 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2024 - 31.12.2024
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Mats Røil
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.05.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 13.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	27 734	14 496
Sum kostnader		27 734	14 496
Driftsresultat		-27 734	-14 496
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 199 769	1 830 767
Annen finansinntekt		1 729 607	130 934
Sum finansinntekter		3 929 376	1 961 701
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		73 131	-1 481 780
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler			-250 000
Annen rentekostnad		7 839	104
Annen finanskostnad		750	1 527 160
Sum finanskostnader		81 720	-204 516
Netto finans		3 847 656	2 166 217
Resultat før skattekostnad		3 819 922	2 151 721
Skattekostnad på resultat	2	477 576	408 740
Årsresultat		3 342 346	1 742 981
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 342 346	1 742 981
Totalresultat		3 342 346	1 742 981
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		3 342 346	1 742 981
Sum overføringer og disponeringer	3	3 342 346	1 742 981



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	2 976 475	2 976 475
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Investeringer i aksjer og andeler		9 235 960	9 235 960
Obligasjoner		15 006 500	15 006 500
Sum finansielle anleggsmidler		27 218 934	27 218 934
Sum anleggsmidler		27 218 934	27 218 934
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	6 881 459	9 881 459
Konsernfordringer	5		
Sum fordringer		6 881 459	9 881 459
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer		221 561	917 045
Sum investeringer		221 561	917 045
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		20 934 798	18 340 355
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 934 798	18 340 355
Sum omløpsmidler		28 037 818	29 138 858
SUM EIENDELER		55 256 752	56 357 792



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	2 004 900	2 004 900
Beholdning av egne aksjer	3		
Overkurs	3	1 750 000	1 750 000
Annen innskutt egenkapital	3		
Sum innskutt egenkapital		3 754 900	3 754 900
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	50 824 271	47 481 926
Udekket tap	3		
Sum opptjent egenkapital		50 824 271	47 481 926
Sum egenkapital		54 579 171	51 236 826
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	477 576	408 740
Kortsiktig konserngjeld	5		4 512 222
Annen kortsiktig gjeld		200 005	200 005
Sum kortsiktig gjeld		677 581	5 120 967
Sum gjeld		677 581	5 120 967
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		55 256 752	56 357 792



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 662578

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 440 389
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TJUVHOLMEN GRUPPEN AS
Forretningsadresse: Frogner Atrium
Skovveien 4
0257 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Mats Røil
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2025

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.07.2025

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 996 440 389
TJUVHOLMEN GRUPPEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	27 734	14 496
Sum kostnader		27 734	14 496
Driftsresultat		-27 734	-14 496
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 199 769	1 830 767
Annen finansinntekt		1 729 607	130 934
Sum finansinntekter		3 929 376	1 961 701
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		73 131	-1 481 780
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler			-250 000
Annen rentekostnad		7 839	104
Annen finanskostnad		750	1 527 160
Sum finanskostnader		81 720	-204 516
Netto finans		3 847 656	2 166 217
Resultat før skattekostnad		3 819 922	2 151 721
Skattekostnad på resultat	2	477 576	408 740
Årsresultat		3 342 346	1 742 981
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 342 346	1 742 981
Totalresultat		3 342 346	1 742 981
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		3 342 346	1 742 981
Sum overføringer og disponeringer	3	3 342 346	1 742 981



Organisasjonsnr: 996 440 389
TJUVHOLMEN GRUPPEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	2 976 475	2 976 475
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Investeringer i aksjer og andeler		9 235 960	9 235 960
Obligasjoner		15 006 500	15 006 500
Sum finansielle anleggsmidler		27 218 934	27 218 934
Sum anleggsmidler		27 218 934	27 218 934
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	6 881 459	9 881 459
Konsernfordringer	5		
Sum fordringer		6 881 459	9 881 459
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer		221 561	917 045
Sum investeringer		221 561	917 045
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		20 934 798	18 340 355
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 934 798	18 340 355
Sum omløpsmidler		28 037 818	29 138 858
SUM EIENDELER		55 256 752	56 357 792



Organisasjonsnr: 996 440 389
TJUVHOLMEN GRUPPEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



BDO AS
Fjellgata 6
4612 Kristiansand

Til generalforsamlingen i Tjuvholmen Gruppen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Tjuvholmen Gruppen AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31.12.2024
- Resultatregnskap for 2024
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2024 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Jostein Håland
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: EDYP2-EFCST-YCD0X-L1FWC-3EZPL-3I3WN



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Håland, Jostein

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2722160

IP: 188.95.xxx.xxx

2025-05-28 17:17:57 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: EDYP2-EFCST-YCD0X-L1FWC-3EZPL-3L3WN

Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eud.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.



Årsregnskap 2024 Tjuvholmen Gruppen AS

Penneo Dokumentnøkkel: FEWV3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Resultatregnskap Tjuvholmen Gruppen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2024	2023
Annen driftskostnad	1	27 734	14 496
Sum driftskostnader		27 734	14 496
Driftsresultat		-27 734	-14 496
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 199 769	1 830 767
Annen finansinntekt		1 729 607	130 934
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		73 131	-1 481 780
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		0	-250 000
Annen rentekostnad		7 839	104
Annen finanskostnad		750	1 527 160
Resultat av finansposter		3 847 656	2 166 217
Resultat før skattekostnad		3 819 922	2 151 721
Skattekostnad på resultat	2	477 576	408 740
Årsresultat		3 342 346	1 742 981
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		3 342 346	1 742 981
Sum overføringer	3	3 342 346	1 742 981

Penneo Dokumentnøkkel: FEWN3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Balanse Tjuvholmen Gruppen AS

Eiendeler	Note	2024	2023
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	4	2 976 475	2 976 475
Investeringer i aksjer og andeler		9 235 960	9 235 960
Obligasjoner		15 006 500	15 006 500
Sum finansielle anleggsmidler		27 218 934	27 218 934
Sum anleggsmidler		27 218 934	27 218 934
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer	5	6 881 459	9 881 459
Sum fordringer		6 881 459	9 881 459
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer		221 561	917 045
Sum investeringer		221 561	917 045
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		20 934 798	18 340 355
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		20 934 798	18 340 355
Sum omløpsmidler		28 037 818	29 138 858
Sum eiendeler		55 256 752	56 357 792

Penneo Dokumentnøkkel: TEWV3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Balanse
Tjuvholmen Gruppen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2024	2023
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	3	2 004 900	2 004 900
Overkurs	3	1 750 000	1 750 000
Sum innskutt egenkapital		3 754 900	3 754 900
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	3	50 824 271	47 481 926
Sum opptjent egenkapital		50 824 271	47 481 926
Sum egenkapital		54 579 171	51 236 826
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt	2	477 576	408 740
Kortsiktig konserngjeld	5	0	4 512 222
Annen kortsiktig gjeld		200 005	200 005
Sum kortsiktig gjeld		677 581	5 120 967
Sum gjeld		677 581	5 120 967
Sum egenkapital og gjeld		55 256 752	56 357 792

Oslo
Styret i Tjuvholmen Gruppen AS

Stian Rustad
styremedlem

Asle Røil
styremedlem

Mats Røil
styreleder/ daglig leder

Joachim Lindbo
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: TEWA3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Noter til regnskapet 2024

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht. kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatt

Skatteskuttsnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer som er klassifisert som omløpsmiddel, inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, omsettes på børs og har god eierspredning og likviditet brukes markedsverdi prinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/ tap, resultatføres som finansposter.

Penneo Dokumentnøkkel: 1EWK3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Noter til regnskapet 2024

Note 1 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2024.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	477 576	408 740
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	477 576	408 740
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	3 819 922	2 151 721
Permanente forskjeller	-1 649 120	-293 810
Skattepliktig inntekt	2 170 802	1 857 911
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	477 576	408 740
Sum betalbar skatt i balansen	477 576	408 740

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	2 004 900	1 750 000	47 481 926	51 236 826
Årets resultat			3 342 346	3 342 346
Pr 31.12	2 004 900	1 750 000	50 824 271	54 579 171

Tjuvholmen Gruppen AS

Penneo Dokumentnøkkel: TEWN3-8LEO7-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Noter til regnskapet 2024

Note 4 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS					
Auto Tjuvholmen AS		100,0%		10 874 328	231 296
R-Venture AS	OSLO	3,4%	3,4%	3 534 738	-1 703 866
Sum				14 409 066	-1 472 570

*Regnskapstall for R-Venture AS er pr 31.12.2023. Regnskapet for 2024 er ikke klart pr tidspunkt for avleggelsen av regnskapet

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2024	2023
Gjeld	2024	2023
Kortsiktig konserngjeld Auto Tjuvholmen AS	0	4 512 222
Sum gjeld	0	4 512 222

Øvrige større fordringer:

Tjuvholmen Gruppen AS har en fordring på Propell.ai AS på kr 3 950 000 AS pr 31.12.2024. Selskapet er deleid av Tjuvholmen Ventures AS. Tjuvholmen Gruppen AS har også en fordring på Tjuvholmen Ventures AS på kr 2 500 000 som følge av garantien vedrørende Optin Bank konkursen.

Penneo Dokumentnøkkel: TEWN3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Tjuvholmen Gruppen AS Protokoll fra styremøte

Sted:Oslo

Dato: .../.....2025

Til stede:

Stian Rustad, styremedlem

Asle Røil, styremedlem

Mats Røil, styreleder/ daglig leder

Joachim Lindbo, styremedlem

Samtlige styremedlemmer var således til stede.

Til behandling forelå:

1. Behandling av utkast til årsregnskap for 2024, herunder disponering av resultat.

Styret fikk fremlagt administrasjonens utkast til årsregnskap som viser et resultat etter skatt på 3 342 346. Utkastet til årsregnskap ble godkjent. Det ble besluttet å foreslå for generalforsamlingen at resultatet disponeres slik:

Overført fra annen egenkapital	3 342 346
Sum disponert	3 342 346

Styret har vurdert selskapets likviditetssituasjon. Etter styrets vurdering er selskapet, etter disponeringene av årsresultatet, i stand til å gjøre opp sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetssituasjonen anses å være tilfredsstillende sett i forhold til risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Årsregnskap ble undertegnet av styret. Styrets leder fikk i oppdrag å avklare regnskapet med revisor og innhente hans beretning.

2. Godtgjørelse til styret.

Styret besluttet å fremlegge forslag for generalforsamlingen om at det ikke ytes godtgjørelse til styret for det siste året.

3. Godtgjørelse til revisor.

Styret besluttet å fremlegge for forslag for generalforsamlingen om at honorar for revisjon og rådgivning fra selskapets revisor dekkes etter regning.

4. Innkalling til ordinær generalforsamling

Det ble besluttet at styrets leder umiddelbart besørger innkalling til ordinær generalforsamling den til godkjenning av årsregnskap for 2024 samt disponering av resultat. Innkallingen vedlegges årsregnskap og revisors beretning.

Alle beslutninger var enstemmige, protokollen ble opplest og vedtatt.

Oslo .../.....2025

Oslo

Styret i Tjuvholmen Gruppen AS

Stian Rustad
styremedlem

Asle Røil
styremedlem

Mats Røil
styreleder/ daglig leder

Joachim Lindbo
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: 1EWV3-8LEU7-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Penneo Dokumentnøkkel: FEWN3-8LEO7-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Tjuvholmen Gruppen AS Protokoll fra ordinær generalforsamling

Sted: Frogner Atrium Skovveien 4, Oslo

Dato: elektronisk signert

Til stede var:

Mats Røil som eier 72%

Tjuvholmen Ventures AS som eier 24% representert ved Kristoffer Røil

J Group AS som eier 4% representert ved Joachim Lindbo

Således var alle aksjene representert.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Mats Røil ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Kristoffer Røil ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat

Styrets forslag til selskapets årsregnskap, med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat, kr 3 342 346, i overensstemmelse med styrets forslag.

Overført til annen egenkapital	3 342 346
--------------------------------	-----------

5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år mv.

Det ble vedtatt ikke å utbetale spesielt honorar til styret.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Revisors godtgjørelse ble besluttet dekket etter regning.

7. Valg av nytt styre

Sittende styret ble gjenvalgt.

Oslo, elektronisk signert

Mats Røil
Møteleder

Kristoffer Røil
Valgt til å undertegne protokollen

Penneo Dokumentnøkkel: 1EWN3-8LEO7-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



Til BDO AS ved **Jostein Håland**

Oslo, den / ...2025

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Tjuvholmen Gruppen AS og konsernselskapene for året som ble avsluttet den 31. desember 2024, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at:

Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget, og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant informasjon.

Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.

Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger vesentlige mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv.

Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.

Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:

Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;

Tap som følge av kjøps- og salgsvtaler;

Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;

Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.

Vi har identifisert alle overflødige og ukurante varer, og ingen varer er bokført til beløp som overstiger salgsværdien.

Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet noen heftelser eller pantsettelsler, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendeler ut over det som fremgår av årsregnskapet.

Det foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokført eller opplyst om i note.

Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.

Selskapet er ikke involvert i eller må påregne og bli involvert som part i rettsvister av økonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet.

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av betydning.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.

Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Vi har gitt dere:

tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og

ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

Mats Fløil

Styrets leder/ daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: FEWN3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



ERKLÆRING

Det erklæres herved at Tjuvholmen Ventures AS vil stille garanti og sikre at Tjuvholmen Gruppen AS vil få tilbakebetalt hele fordringen på Propell.ai AS.
Det gis pant i aksjebeholdningen til R-Ventures AS frem til fordringen er tilbakebetalt.

Oslo, 2025

for Tjuvholmen Ventures
Kristoffer Røil

Penneo Dokumentnøkkel: FEWV3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-IGXTD



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Røil, Mats

Daglig leder

På vegne av: Selskapet

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2169428

IP: 213.52.xxx.xxx

2025-05-26 10:44:48 UTC



Røil, Mats

Styreleder

På vegne av: Selskapet

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2169428

IP: 213.52.xxx.xxx

2025-05-26 10:44:48 UTC



Rustad, Stian

Styremedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5994-4-547008

IP: 77.16.xxx.xxx

2025-05-26 11:41:04 UTC



Røil, Asle

Styremedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1815049

IP: 51.175.xxx.xxx

2025-05-26 13:35:17 UTC



Lindbo, Joachim

Styremedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1943014

IP: 213.52.xxx.xxx

2025-05-27 10:07:15 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 1EWV3-8LE07-L8EUL-UTP69-0C818-KGXTD

Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eudl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.