



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 971 296
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ANEMOI HOLDING AS
Forretningsadresse: Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Christian Melgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 15.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	213 095	73 452
Sum kostnader		213 095	73 452
Driftsresultat		-213 095	-73 452
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern	8	14 349 832	11 736 622
Annen renteinntekt		77	665
Annen finansinntekt		224 474	2 414 220
Sum finansinntekter		14 574 383	14 151 508
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	1 516 862	
Annen rentekostnad		13 341 381	10 724 735
Annen finanskostnad		5 975 591	29 279
Sum finanskostnader		20 833 834	10 754 015
Netto finans		-6 259 451	3 397 493
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-6 472 546	3 324 041
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 472 546	3 324 041
Årsresultat		-6 472 546	3 324 041
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 472 546	3 324 041
Totalresultat		-6 472 546	3 324 041
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-6 472 546	3 324 041
Sum overføringer og disponeringer	2	-6 472 546	3 324 041



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	703 063 835	703 063 835
Sum finansielle anleggsmidler		703 063 835	703 063 835
Sum anleggsmidler		703 063 835	703 063 835
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 607 846	675 165
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 607 846	675 165
Sum omløpsmidler		1 607 846	675 165
SUM EIENDELER		704 671 681	703 739 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	1 010 000	1 010 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Overkurs	2	241 644 800	429 020 000
Annen innskutt egenkapital	2		
Sum innskutt egenkapital		242 654 800	430 030 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2		
Udekket tap	2	27 150 286	20 677 740
Sum opptjent egenkapital		-27 150 286	-20 677 740



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		215 504 514	409 352 260
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	457 307 500	264 040 000
Langsiktig konserngjeld	6, 8	31 859 667	30 342 805
Øvrig langsiktig gjeld	6, 8		
Sum annen langsiktig gjeld		489 167 167	294 382 805
Sum langsiktig gjeld		489 167 167	294 382 805
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			2 935
Annen kortsiktig gjeld			1 000
Sum kortsiktig gjeld			3 935
Sum gjeld		489 167 167	294 386 741
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		704 671 681	703 739 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 802332

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 971 296
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ANEMOI HOLDING AS
Forretningsadresse: Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Christian Melgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 12.10.2021



Organisasjonsnr: 920 971 296
ANEMOI HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	213 095	73 452
Sum kostnader		213 095	73 452
Driftsresultat		-213 095	-73 452
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern	8	14 349 832	11 736 622
Annen renteinntekt		77	665
Annen finansinntekt		224 474	2 414 220
Sum finansinntekter		14 574 383	14 151 508
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	1 516 862	
Annen rentekostnad		13 341 381	10 724 735
Annen finanskostnad		5 975 591	29 279
Sum finanskostnader		20 833 834	10 754 015
Netto finans		-6 259 451	3 397 493
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-6 472 546	3 324 041
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 472 546	3 324 041
Årsresultat		-6 472 546	3 324 041
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 472 546	3 324 041
Totalresultat		-6 472 546	3 324 041
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-6 472 546	3 324 041
Sum overføringer og disponeringer	2	-6 472 546	3 324 041



Organisasjonsnr: 920 971 296
ANEMOI HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 7 703 063 835 703 063 835

Sum finansielle anleggsmidler 703 063 835 703 063 835

Sum anleggsmidler 703 063 835 703 063 835

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 5 1 607 846 675 165

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 607 846 675 165

Sum omløpsmidler 1 607 846 675 165

SUM EIENDELER 704 671 681 703 739 000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 1, 2 1 010 000 1 010 000

Beholdning av egne aksjer 2

Overkurs 241 644 800 429 020 000

Annen innskutt egenkapital 2

Sum innskutt egenkapital 242 654 800 430 030 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 2

Udekket tap 2 27 150 286 20 677 740

Sum opptjent egenkapital -27 150 286 -20 677 740

Sum egenkapital 215 504 514 409 352 260

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 457 307 500 264 040 000



Langsiktig konserngjeld	6, 8	31 859 667	30 342 805
Øvrig langsiktig gjeld	6, 8		
Sum annen langsiktig gjeld		489 167 167	294 382 805
Sum langsiktig gjeld		489 167 167	294 382 805
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			2 935
Annen kortsiktig gjeld			1 000
Sum kortsiktig gjeld			3 935
Sum gjeld		489 167 167	294 386 741
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		704 671 681	703 739 000



Organisasjonsnr: 920 971 296
ANEMOI HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020

ANEMOI HOLDING AS under avvikling

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 920 971 296





Resultatregnskap
ANEMOI HOLDING AS under avvikling

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	3	213 095	73 452
Sum driftskostnader		213 095	73 452
Driftsresultat		-213 095	-73 452
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern	8	14 349 832	11 736 622
Annen renteinntekt		77	665
Annen finansinntekt		224 474	2 414 220
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	1 516 862	0
Annen rentekostnad		13 341 381	10 724 735
Annen finanskostnad		5 975 591	29 279
Resultat av finansposter		-6 259 451	3 397 493
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-6 472 546	3 324 041
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Årsresultat		-6 472 546	3 324 041
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	3 324 041
Overført til udekket tap		6 472 546	0
Sum overføringer	2	-6 472 546	3 324 041





Balanse

ANEMOI HOLDING AS under avvikling

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	7	703 063 835	703 063 835
Sum finansielle anleggsmidler		<u>703 063 835</u>	<u>703 063 835</u>
Sum anleggsmidler		<u>703 063 835</u>	<u>703 063 835</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 607 846	675 165
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>1 607 846</u>	<u>675 165</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 607 846</u>	<u>675 165</u>
Sum eiendeler		<u>704 671 681</u>	<u>703 739 000</u>





Balanse

ANEMOI HOLDING AS under avvikling

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	1, 2	1 010 000	1 010 000
Overkurs	2	241 644 800	429 020 000
Sum innskutt egenkapital		242 654 800	430 030 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	2	-27 150 286	-20 677 740
Sum opptjent egenkapital		-27 150 286	-20 677 740
Sum egenkapital		215 504 514	409 352 260
 <i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Langsiktig konserngjeld	6, 8	31 859 667	30 342 805
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	457 307 500	264 040 000
Sum annen langsiktig gjeld		489 167 167	294 382 805
 <i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		0	2 935
Annen kortsiktig gjeld		0	1 000
Sum kortsiktig gjeld		0	3 935
Sum gjeld		489 167 167	294 386 741
Sum egenkapital og gjeld		704 671 681	703 739 000

27.05.2021

Styret i ANEMOI HOLDING AS under avvikling

Arne Handeland
styreleder

Christian Melgaard
styremedlem





Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Da selskapet i 2020 er besluttet avviklet er årsregnskapet basert på likvidasjonsverdier.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.

Selskapets ordinære virksomhet er investeringsvirksomhet og resultat av denne virksomheten inngår derfor i ordinært driftsresultat for selskapet.

Valuta

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

Skatt

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Selskapet har valgt å ikke balanseføre netto utsatt skattefordel iht. regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak.

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

Selskapet har lagt porteføljeprinsippet til grunn ved vurdering av aksjer. Porteføljeprinsippet innebærer at urealisert innvinning på en aksje kan motregnes mot urealisert tap på en annen aksje slik at porteføljen samlet bokføres til laveste av kost og virkelig verdi. Ved bruk av individuell vurdering ville verdien i år vært den samme som ved bruk av porteføljeprinsippet.

Covid-19

Styret følger nøye utviklingen av Covid-19 og forventer en midlertidig effekt på fremtidige tall som følge av viruset. Styret forventer dog ingen store tap, konkurser eller lignende for de underliggende selskapene. Hvilken effekt dette over tid vil ha økonomisk for selskapet er vanskelig å si, da det fremdeles er betydelig usikkerhet i dette. Styret er underrettet om at de underliggende selskapene har satt i gang tiltak for å begrense den økonomiske effekten av Covid-19 og mener det er gjort tilstrekkelige tiltak i samtlige underselskap for å redusere det økonomiske tapet til et minimum. Styret ser ingen stor risiko knyttet til Covid-19 på dette tidspunktet.

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i ANEMOI HOLDING AS under avvikling pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	101 000	10,0	1 010 000
Sum	101 000		1 010 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Jbp Holding AS	101 000	100,0	100,0





Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital/ udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2020	1 010 000	429 020 000	-20 677 740	409 352 260
Ekstraordinært utbytte		-187 375 200	0	-187 375 200
Årets resultat			-6 472 546	-6 472 546
Pr 31.12.2020	1 010 000	241 644 800	-27 150 286	215 504 514

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser

Selskapet har ikke ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til selskapets styre.
Det er ikke etablert forpliktelser ovenfor styret ved evt. opphør av vervet.

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser for nærstående personer.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 32 500 inkl merverdiavgift.
Dette er fordelt på lovpålagt revisjon på kr 32 500, og honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-6 472 546	3 324 041
Permanente forskjeller	-14 349 832	-11 736 622
Avskåret rentefradrag	0	842 219
Skattepliktig inntekt	-20 822 377	-7 570 362
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-44 010 181	-23 187 803	20 822 377
Avskåret rentefradrag	-9 220 989	-9 220 989	0
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	53 231 170	32 408 792	-20 822 377
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.





Note 5 Bundne midler

Selskapet har ingen bundne skattetreksmidler.

Note 6 Langsiktig gjeld

Gjeld	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	457 307 500	264 040 000
Gjeld til aksjonærer	31 859 667	30 342 805
Sum	489 167 167	294 382 805

Note 7 Aksjer i datterselskap

Selskap	Sted	Eierandel i %	Verdi i balansen	Andel egenkapital	Andel resultat
VC VIII Polytech Holding ApS	Industrivej 37, 6740 Bramming, Danmark	96,3	703 063 835	883 428 206	351 096 645
Totalt		96	703 064	883 428 206	351 096 645

Bokført verdi i selskapsregnskapet per. 31. desember 2020 (kostmetoden). Selskapet vil bli solgt i løpet av 2021.

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld	2020	2019
Langsiktig gjeld til aksjonærer	31 859 667	30 342 805
Sum	31 859 667	30 342 805

Utbytte	2020	2019
Fra VC VIII Polytech Holding ApS	14 349 832	11 736 622
Sum	14 349 832	11 736 622

Note 9 Hendelser etter balansedagen

Det er i 2020 besluttet å avvikle selskape og i denne sammenheng vil det danske datterselskapet selges.





Representations by Management

(Entity Letterhead)

Deloitte AS
Att: Reidar Ludvigsen
Postbox 221 Sentrum,
0103 Oslo
Norway

27.05.2021

This representation letter is provided in connection with your audit of the financial statements of **Anemoi Holding AS** for the year ended 31.12.2020 for the purpose of expressing an opinion as to whether the financial statements are presented fairly, in all material respects, (or give a true and fair view) in accordance with Norwegian Accounting Act.

We confirm that, to the best of our knowledge and belief, having made such inquiries as we considered necessary for the purpose of appropriately informing ourselves:

Financial Statements

- We have fulfilled our responsibilities, as set out in the terms of the audit engagement, for the preparation of the financial statements in accordance with Norwegian Accounting Act in particular the financial statements are fairly presented (or give a true and fair view) in accordance therewith.
- Significant assumptions used by us in making accounting estimates, including those measured at fair value, are reasonable.
- Related party relationships and transactions have been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the requirements of Norwegian Accounting Act.
- All events subsequent to the date of the financial statements and for which Norwegian Accounting Act require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed.
- The effects of uncorrected misstatements are immaterial, both individually and in the aggregate, to the financial statements as a whole.
- We have ensured that the company's financial statements and the safeguarding of assets are subject to adequate control, specifically establishing and maintaining effective internal control in order to produce financial statements free from material misstatement, whether due to fraud or error.
- We confirm that we have fulfilled our duty to prepare the company's tax return ("Næringsoppgave 2", RF-1167) and reconciliation of recorded amounts against those reported to the tax authorities ("Kontrolloppstilling", RF-1022) and ensured that these are prepared in accordance with applicable laws and regulations as well as being reported timely to the authorities.
- We have fulfilled requirements in accordance with accounting laws and regulations, specifically requirements relating to documentation, bookkeeping, account specification and maintenance of proper accounting records.
- We confirm that all known actual or possible litigation and claims, that may be of such importance that they need to be taken into account when preparing the financial statements, are disclosed to the auditor, accounted for and are in compliance with Norwegian Accounting Act.
- Management recognises their responsibility for the design, implementation and maintenance of internal controls in order to prevent and detect fraud.





Information Provided

1. We have provided you with:
 - Access to all information of which we are aware that is relevant to the preparation of the financial statements such as records, documentation and other matters;
 - Additional information that you have requested from us for the purpose of the audit; and
 - Unrestricted access to persons within the entity from whom you determined it necessary to obtain audit evidence.
2. All transactions have been recorded in the accounting records and are reflected in the financial statements.
3. We have disclosed to you the results of our assessment of the risk that the financial statements may be materially misstated as a result of fraud.
4. We have disclosed to you all information in relation to fraud or suspected fraud that we are aware of and that affects the entity and involves:
 - Management;
 - Employees who have significant roles in internal control; or
 - Others where the fraud could have a material effect on the financial statements.
5. We have disclosed to you all information in relation to allegations of fraud, or suspected fraud, affecting the entity's financial statements communicated by employees, former employees, analysts, regulators or others.
6. We have disclosed to you all known instances of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulations whose effects should be considered when preparing financial statements.
7. We have disclosed to you the identity of the entity's related parties and all the related party relationships and transactions of which we are aware.
8. We have provided the auditor with information on all documents that management expects to issue containing "other information". We have given the auditor all documents that contain "other information" that are finalized before the date of the audit report.
9. We confirm that the financial statements and any "other information" given to the auditor prior to the date of the audit report are consistent with each other, and that "other information" provided is not materially misstated.
10. We have disclosed to the auditor whether we have any intention to prepare and issue "other information" not previously provided to the auditor before the date of the auditor's report, and when it will be issued, if applicable. We confirm that documents containing "other information" will be made available to the auditor before issuing.
11. With regard to the Company's investments, no events have occurred and no facts have been discovered with respect to such investment that would indicate any other than temporary impairment of the investment's value.
12. Subsequent events: We have provided the external auditor with information about events after the balance sheet date, including the actual and expected effects on the entity's operations and measures implemented resulting from the Coronavirus Disease 2019 («Covid-19»).

Arne Handeland, Chairman





PROTOKOLL FRA STYREMØTE

I

Anemoi Holding AS

Den 27. mai 2021 ble det avholdt styremøte i Anemoi Holding AS i selskapets lokaler i Hieronymus Heyerdahls gate 1, Oslo.

Til stede var:

Arne Handeland (styrets leder) og Christian Melgaard (styremedlem)

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Gjennomgang av årsregnskap
4. Innkalling til ordinær generalforsamling

Følgende ble besluttet:

1. Åpning av møtet
Styrets leder åpnet møtet og fastslo at styret var beslutningsdyktig, jf. asl. § 6-24 (1).
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble vedtatt.
3. Gjennomgang av årsregnskap
Utkast til resultatregnskap og balanse per 31.12.2020 ble gjennomgått.
Årsregnskapet med noter ble besluttet fremlagt for generalforsamlingen.
4. Innkalling til ordinær generalforsamling
Styret besluttet å innkalle til generalforsamling.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Oslo, 27. mai 2020

Arne Handeland
Styrets leder

Christian Melgaard
Styremedlem





Til aksjonærene i
Anemoi Holding AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det avholdes ordinær generalforsamling i Anemoi Holding AS den 28. mai 2021 klokken 12.00 på selskapets kontor i Hieronymus Heyerdahls gate 1, Oslo.

Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap
4. Honorar

Oslo, 27. mai 2020

Arne Handeland
Styrets leder





Verification

Transaction 09222115557447589774

Document

Til signering - Anemoi Holding AS

Main document

11 pages

Initiated on 2021-05-27 15:45:51 CEST (+0200) by Linda

Larsen (LL)

Finalised on 2021-05-27 17:13:45 CEST (+0200)

Initiator

Linda Larsen (LL)

Verdane

linda.larsen@verdane.com

+4790597621

Signing parties

Arne Handeland (AH)

arne.handeland@verdane.com

Signed 2021-05-27 15:57:22 CEST (+0200)

Christian Melgaard (CM)

Verdane

christian.melgaard@verdane.com

+4741622070

Signed 2021-05-27 17:13:45 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>





Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Anemoi Holding AS - under avvikling

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Anemoi Holding AS - under avvikling som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering

Vi viser til note i årsregnskapet hvor det fremgår at ledelsen har til intensjon å avvike virksomheten i selskapet etter balansedatoen. Gjennomføringen av den endelige oppløsningen av selskapet er betinget av generalforsamlingens beslutning. Årsregnskapet er derfor utarbeidet med basis i likvidasjonsverdier. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avvirket. Det er besluttet at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: EBCCD-U6XDT-K6SEK-YSAFB-JIEEB-WIX6C



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Anemol Holding AS

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet. Det er besluttet at virksomheten vil bli avvirket. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 27. mai 2021
Deloitte AS

Reidar Ludvigsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: EBCCD-U6XDT-K6SEK-YSAFB-JIEEB-WIX6C



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."

Reidar Ludvigsen

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5997-4-1501479

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-06-11 07:19:48Z



Penneo Dokumentnøkkel: EBCCD-U6XDT-K65EK-Y5AFB-JIEEB-WIX6C

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>