



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 075 516
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BRAATHEN KAPITAL AS
Forretningsadresse: Grønsundveien 37
1394 NESBRU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: 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: Philip Braathen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 25.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	0
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Utgifter	1	29	
Sum kostnader		29	
Driftsresultat		-29	0
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-29	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-29	0
Årsresultat		-29	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Wind Spider AS	2	499 926	
Fixrate AS	3	673 750	
Sum finansielle anleggsmidler		1 173 676	
Sum anleggsmidler		1 173 676	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankkonto DNB	4	527	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		527	
Sum omløpsmidler		527	0
SUM EIENDELER		1 174 203	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Innskutt egenkapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Overført tap 2021			-11 770
Tap 2021		-11 770	
Overført tap 2022		-29	
Sum opptjent egenkapital		-11 799	-11 770



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		18 201	18 230
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til eier		1 156 002	
Sum annen langsiktig gjeld		1 156 002	
Sum langsiktig gjeld		1 156 002	0
Sum gjeld		1 156 002	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 174 203	18 230



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 451931

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 075 516
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BRAATHEN KAPITAL AS
Forretningsadresse: Grønsundveien 37
1394 NESBRU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: 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: Philip Braathen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 01.06.2023



Organisasjonsnr: 928 075 516
BRAATHEN KAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	0
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Utgifter	1	29	
Sum kostnader		29	
Driftsresultat		-29	0
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-29	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-29	0
Årsresultat		-29	0



Organisasjonsnr: 928 075 516
BRAATHEN KAPITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Wind Spider AS	2	499 926	
----------------	---	---------	--

Fixrate AS	3	673 750	
------------	---	---------	--

Sum finansielle anleggsmidler		1 173 676	
-------------------------------	--	-----------	--

Sum anleggsmidler		1 173 676	0
-------------------	--	-----------	---

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankkonto DNB	4	527	
---------------	---	-----	--

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		527	
---	--	-----	--

Sum omløpsmidler		527	0
------------------	--	-----	---

SUM EIENDELER		1 174 203	0
---------------	--	-----------	---

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital		30 000	30 000
----------------------	--	--------	--------

Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
--------------------------	--	--------	--------

Opptjent egenkapital

Overført tap 2021			-11 770
-------------------	--	--	---------

Tap 2021		-11 770	
----------	--	---------	--

Overført tap 2022		-29	
-------------------	--	-----	--

Sum opptjent egenkapital		-11 799	-11 770
--------------------------	--	---------	---------

Sum egenkapital		18 201	18 230
-----------------	--	--------	--------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til eier		1 156 002	
----------------	--	-----------	--

Sum annen langsiktig gjeld		1 156 002	
----------------------------	--	-----------	--

Sum langsiktig gjeld		1 156 002	0
----------------------	--	-----------	---



Sum gjeld	1 156 002	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 174 203	18 230



Organisasjonsnr: 928 075 516
BRAATHEN KAPITAL 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.



Braathen Kapital As
Grønsundveien 37
1394 NESBRU

Årsoppgave for 2022

Innskudd per 01.01.2023 - DNB Bank ASA

Kontonummer	Saldo *	Skattepliktig rente*	Renter godskrevet
1506.70.76173 Bedriftskonto	526,50	0,00	0,00
SUM	526,50	0,00	0,00

* Benyttes i skattemeldingen. Beløp er oppgitt i NOK. I skattemeldingen blir beløpene avrundet til nærmeste hele krone.

Årsoppgaven viser opplysninger som banken lovpålagt har sendt Skatteetaten. Alle opplysninger er gitt på grunnlag av kundenummer 00928075516.

Bankenes sikringsfond garanterer for dine bankinnskudd, uavhengig av om du er privatperson eller bedriftskunde. Skattetrekkkonto er ikke dekket under innskuddsgarantien. Les mer om dine rettigheter i innskuddsgarantiskjemaet som ligger ved årsoppgaven.



Dronning Eufermias gate 30
Oslo



Pb. 1600 Sentrum
NO-0021 Oslo



Telefon: 915 04800



Foretaksregisteret
NO 984 851 006 MVA



dnb.no



Informasjon til Innskytere om innskuddsgarantiordningen

DNB10.003.11 1001 Copyright SPAMA 2021.12.01 (v. 2021.12.01)

Innskudd i DNB Bank ASA er beskyttet av: Bankenes sikringsfond 1)
Grense for beskyttelsen: 2 000 000 norske kroner pr. innskyter og pr. kredittinstitusjon 2)
Tilleggsbeskyttelse: Dersom innskuddene dine skulle overstige grensen på 2 000 000 norske kroner kan du i visse tilfeller ha krav på en ubegrenset tilleggsbeskyttelse. Det kan gjelde innskudd gjort på din konto de siste 12 måneder som er knyttet til kjøp og salg av bolig eller fritidshus, ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning. 3)
Hvis du har flere innskudd i den samme kredittinstitusjonen: Alle dine innskudd i DNB Bank ASA legges sammen og summen er omfattet av grensen på 2 000 000 norske kroner.
Hvis du eier en konto sammen med en eller flere andre personer: Grensen på 2 000 000 norske kroner gjelder separat for hver innskyters andel av innskuddet 4)
Tilbakebetalingsperiode hvis kredittinstitusjonen ikke kan innfri forpliktelsene sine: 7 arbeidsdager 5)
Tilbakebetalingsvaluta: Erstatning gis i norske kroner
Kontakt: Bankenes sikringsfond Pb. 1213 Vika, 0110 Oslo
Ytterligere opplysninger: www.bankenessikringsfond.no

1. Ordningen som er ansvarlig for beskyttelse av ditt innskudd Ditt innskudd er dekket av en lovbestemt innskuddsgarantiordning. Hvis din kredittinstitusjon skulle bli insolvent, vil dine innskudd i alle tilfeller bli tilbakebetalt opp til 2 000 000 norske kroner av innskuddsgarantiordningen.
2. Ordinær grense for beskyttelse Hvis et innskudd er utilgjengelig fordi en kredittinstitusjon er ute av stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser, tilbakebetales innskytere av en innskuddsgarantiordning. Tilbakebetalingen dekker opp til 2 000 000 norske kroner pr. kredittinstitusjon. Det betyr at alle innskudd i det samme kredittinstitusjon legges sammen for å fastsette dekningsnivået. Hvis en innskyter f.eks. har en sparekonto med 1 900 000 norske kroner og en brukskonto med 600 000 kroner, får vedkommende kun tilbakebetalt 2 000 000 norske kroner.
3. Tilleggsbeskyttelse I noen tilfeller er innskudd over 2 000 000 norske kroner dekket. Dette gjelder innskudd som er gjort de seneste 12 månedene som er knyttet til visse livshendelser, for eksempel kjøp og salg av bolig eller fritidshus, ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning. Mer informasjon finnes på www.bankenessikringsfond.no
4. Hvis du eier en konto sammen med en eller flere andre personer: Dersom du eier en konto sammen med en eller flere personer kommer grensen på 2 000 000 norske kroner til anvendelse for hver innskyters andel av innskuddet. Innskudd på en konto som to eller flere personer har i kraft av et forretningsforhold eller som medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning, som ikke er en egen juridisk person, skal legges sammen og behandles som om de var foretatt av en enkelt innskyter med henblikk på beregningen av grensen på 2 000 000 norske kroner.

Side 2 av 3



5. Tilbakebetaling

Den ansvarlige innskuddsgarantiordningen er:
Bankenes sikringsfond
Pb. 1213 Vika,
0110 Oslo

Hjemmeside: www.bankenessikringsfond.no

Fristen for Bankenes sikringsfond til å tilgjengeliggjøre innskuddene (opp til 2 000 000 norske kroner) er 7 arbeidsdager etter at innskuddet ble utlignet. For tilbakebetaling av innskudd med tilleggsbeskyttelse, se 3), er fristen for tilbakebetaling tre måneder. Hvis tilbakebetalingen ikke har funnet sted innenfor disse frister, bør du rette henvendelse til innskuddsgarantiordningen ettersom muligheten til å kreve tilbakebetaling kan utløpe etter en viss frist. Ytterligere opplysninger fås på www.bankenessikringsfond.no

Andre viktige opplysninger

Normalt er alle privatkunder og virksomheter dekket av innskuddsgarantiordningen. Unntak i forbindelse med visse innskudd angis på nettsiden til Bankenes sikringsfond. På oppfordring vil din kredittinstitusjon opplyse om hvorvidt visse produkter er dekket eller ikke. Hvis innskuddene er dekket, bekrefter kredittinstitusjonen det også på kontoutdraget.



30.05.2023, 20:11



Kontoinformasjon

Søkekriterier

Kontonummer: • 1506.70.76173 (BRAATHEN KAPITAL AS, DNBANOKK, NOK)

Vis avsluttede kontoer: Nei

Periode: 01.01.2022 til 31.12.2022

Oppsummering denne perioden: 01.01.2022 til 31.12.2022

	NOK		NOK
Inngående saldo:	8.305,50	Sum inn på konto:	676.000,00
Utgående saldo:	526,50	Sum ut av konto:	-683.779,00

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
01.02.2022	Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb Januar 2022 For Foretak 00928075516	B	Omkostninger	01.02.2022	-5,50		797475367	
01.07.2022	Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb Juni 2022 For Foretak 00928075516	B	Omkostninger	01.07.2022	-11,00		797475369	
03.01.2022	Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb Desember 2021 For Foretak 00928075516	B	Omkostninger	03.01.2022	-7,00		797476271	
03.10.2022	Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb September 2022 For Foretak 00928075516	B	Omkostninger	03.10.2022	-5,50		797475808	
09.08.2022	Phillip Braathen	B	Overføring innland	09.08.2022		300.000,00	797694979	207
16.06.2022	Phillip Braathen	B	Overføring innland	16.06.2022		25.000,00	797606146	203
17.06.2022	Fixrate AS	B	Overføring innland	17.06.2022	-173.250,00		797410252	775395
17.06.2022	Phillip Braathen	B	Giro	17.06.2022		150.000,00	971079343	7810001
20.06.2022	Phillip Braathen	B	Overføring innland	20.06.2022	-2.000,00		797410685	846281
21.09.2022	Phillip Braathen	B	Overføring innland	21.09.2022		201.000,00	797615936	209
23.09.2022	Fixrate AS	B	Overføring innland	23.09.2022	-500.500,00		797410978	643782
24.01.2022	Phillip Braathen Privat	B	Overføring innland	24.01.2022	-8.000,00		797410951	859523

Utskrift: PHILIP BRAATHEN 30.05.2023 20:11:13



Aksjebok

Klient Fixrate AS
Fødsels-/org.nr 918 268 553

Aksjebok for Ordinære aksjer pr 18.10.2022

		Antall	Andel	Aksjenr
918 294 015	Belling AS Kvamstrøa 17, 7715 STEINKJER	605 845,00	30,72364	1 - 450000 450001 - 650000 1787074 - 2234476 2276035 - 2434476 3571550 - 4018952 3760511 - 3918952
918 341 544	Blims Tech AS Sommerlystvegen 15, 7019 TRONDHEIM	150 211,00	7,61751	1 - 150000 1716804 - 1727403 1794866 - 1934476 3501280 - 3511879 3579342 - 3718952 5285756 - 5296355
928 075 516	Braathen Kapital AS Grønsundveien 37, 1394 NESBRU philip.braathen@fixrate.no	10 000,00	0,50712	5332030 - 5334029 5334030 - 5339029 5531071 - 5534070
18.02.76	Elin Hybertsen Kringsjåvegen 59, 7032 TRONDHEIM elin.hybertsen@fixrate.no	6 000,00	0,30427	5342230 - 5343229 5534071 - 5539070
918 268 553	Fixrate AS Heggesåsen 20, 7715 STEINKJER post@fixrate.no	4 039,00	0,20483	5345828 - 5349866
08.05.85	Fredrik Misfjord Steinvikveien 16, 7725 STEINKJER fredrik.misfjord@fixrate.no	5 000,00	0,25356	5526071 - 5531070
22.01.95	Gard Steinsvik Veimester Kroghs gate 11, 7052 TRONDHEIM	8 757,00	0,44409	1780915 - 1784476 1784477 - 1787073 3565391 - 3568952 3568953 - 3571549 5343230 - 5345827 5349867 - 5353428
11.08.72	Kathe Elisabeth Nyhus Inga Bjørnsøns vei 22, 0969 OSLO kathe.nyhus@fixrate.no	4 000,00	0,20285	5340030 - 5342229 5539071 - 5540870
997 263 944	Labog AS Ølvegata 22, 7715 STEINKJER	221 435,00	11,22942	150001 - 1000000 650001 - 1000000 1647960 - 1682381 1947464 - 2784476 2434477 - 2784476 3432436 - 3466857 3918953 - 4568952 4031940 - 4568952 5216912 - 5251333
18.10.80	Linn Merethe Kvernland Nedre Steinvikveg 5, 7725 STEINKJER	0,00	0,00000	1763078 - 1780914 3547554 - 3565390
18.07.90	Magnus Mauland Stabells veg 26, 7022 TRONDHEIM magnus.mauland@fixrate.no	5 000,00	0,25356	5518339 - 5523338 1727404 - 1745240



Aksjebok for Ordinære aksjer pr 18.10.2022

		Antall	Andel	Aksjenr
16.07.69	Nils Pettersen Tesdal Jarlsborgveien 1E, 7041 TRONDHEIM	18 837,00	0,95526	3511880 - 3529716 5296356 - 5314192 5339030 - 5340029
988 635 693	Phiman Invest AS Borgenveien 214, 1388 BORGEN	1 000,00	0,05071	5517079 - 5518078
888 644 202	Renterisiko AS Postboks 296, 7601 LEVANGER eb@kogas.no	500 985,00	25,40598	1000001 - 1492537 1613538 - 1647959 2810451 - 3277013 3398014 - 3432435 4594927 - 5061489 5182490 - 5216911
24.05.89	Rune Sotberg Fjellvegen 87, 7730 BEITSTAD rune.sotberg@fixrate.no	1 992,00	0,10102	5518079 - 5518338 5524339 - 5526070
55671400245	Schibsted Tillvåxtmedier AB Västra Järnvägsgataen 21, 11164 Stockholm, !	254 558,00	12,90916	1784477 - 1794865 1934477 - 1947463 2234477 - 2276034 2784477 - 2810450 3568953 - 3579341 3718953 - 3760510 4018953 - 4031939 4568953 - 4594926 5353429 - 5517078
992 295 031	Sigurd Stendal AS Bjørnsøns gate 5, 7015 TRONDHEIM sigurd.stendal@fixrate.no	155 422,00	7,88177	1492538 - 1613537 1682382 - 1716803 3277014 - 3398013 3466858 - 3501279 5061490 - 5182489 5251334 - 5285755
31.01.00	Thomas Austheim Heggevegen 8, 7715 STEINKJER thomas.austheim@fixrate.no	1 000,00	0,05071	5523339 - 5524338
04.09.60	Thomas Bahnsen Alnagata 11, 0192 OSLO	17 837,00	0,90455	1745241 - 1763077 3529717 - 3547553 5314193 - 5332029
Sum antall		1 971 918,00		
Totalt		1 971 918,00		



**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
WIND SPIDER AS**

Den 2. desember 2021 klokken 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Wind Spider AS, org.nr. 925 509 965 (**Selskapet**). Møtet ble avholdt som videokonferanse.

Til stede var de aksjonærer og fullmaktshavere som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Orkan Konsult AS ble representert ved Hans Olav Hide etter fullmakt fra Kjell-Erik Østdahl. Til sammen var 99,6 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA, VALG AV MØTELEDER MV.

Generalforsamlingen ble åpnet av Hans Olav Hide.

Hans Olav Hide ble valgt til å lede møtet og André Ølberg ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen for møtet.

2. KAPITALFORHØYELSE

2.1 Vedtak om kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

- Selskapets aksjekapital økes med NOK 163 338, fra NOK 815 769 til NOK 979 107 ved utstedelse av 163 338 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.*
- Tegningskursen er NOK 122,50 per aksje, samlet tegningsbeløp er på NOK 20 008 905, hvorav NOK 163 338 utgjør aksjekapital og NOK 19 845 567 utgjør overkurs.*
- De nye aksjene tilbys tegnet av tegnerne som angitt i Vedlegg 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett settes til side, jf. aksjeloven §§ 10-5 jf. 10-4.*
- Tegning av aksjene skjer i protokollen for generalforsamlingen umiddelbart etter generalforsamlingens beslutning.*
- Tegningsbeløpet gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets bankkonto innen tre virkedager etter generalforsamlingens vedtak.*
- Tegningsbeløpet kan disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13.*



DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

2 / 10

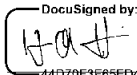
7. De nye aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er NOK 10 000. Utgiftene dekkes av Selskapet.

2.2 Tegning av aksjer

I tråd med vedtaket om kapitalforhøyelse i punkt 2.1 ovenfor, ble det tegnet for nye aksjer i Selskapet som følger:

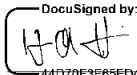
Herved tegner tegnerne som angitt i Vedlegg 2 seg for totalt 163 338 nye aksjer i Selskapet på de vilkår som fremgår av generalforsamlingens vedtak i punkt 2.1 ovenfor, som nærmere beskrevet i Vedlegg 2 og med slik fordeling mellom tegnerne som der fremkommer:

IKM Gruppen AS

Signatur:  _____
44D70F3F65FD403...

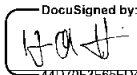
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Alin Invest AS

Signatur:  _____
44D70F3F65FD403...

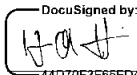
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

La Strada AS

Signatur:  _____
44D70F3F65FD403...

Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. Fullmakt

Chianti Invest AS

Signatur:  _____
44D70F3F65FD403...

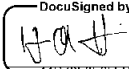
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt



DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

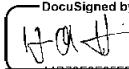
3 / 10

Advanced Control AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

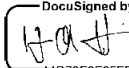
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

GIMI AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

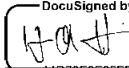
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Sander Invest AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

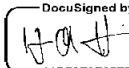
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

GRAA AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

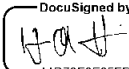
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Orkan Konsult AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Braathen Kapital AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

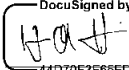
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt



DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

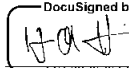
4 / 10

Hansegruppen Holding AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

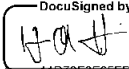
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: lht. fullmakt

AirSpace Holding AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

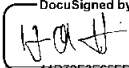
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: lht. fullmakt

HERMLIHED AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

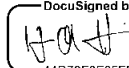
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: lht. fullmakt

Therizo Invest AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

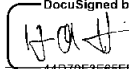
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: lht. fullmakt

Stig Ohm

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

Navn: Hans Olav Hide
Tittel: lht. fullmakt

Siv Ing Per Olav Haugom AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

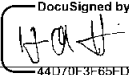
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: lht. fullmakt



DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

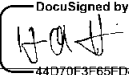
5 / 10

Cab Investments AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

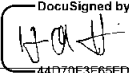
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Magne Riiser

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

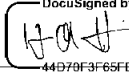
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Petter Vabø AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

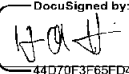
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Micro Invest AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

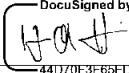
Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Svindshammer Røykeri AS

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt

Jørgen Lorentz Jørgensen

DocuSigned by:
Signatur: 
44D70F3F65FD403...

Navn: Hans Olav Hide
Tittel: Iht. fullmakt



DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

6 / 10

3. VEDTEKTSENDRING

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I forlengelsen av generalforsamlingens vedtak i punkt 2.1 ovenfor, og i tråd med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen deretter å endre Selskapets vedtekter:

"Selskapets vedtekter endres slik de lyder som vedlagt i Vedlegg 3."

4. STYREFULLMAKT

I tråd med styrets forslag, utsteder generalforsamlingen en styrefullmakt ved å fatte følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved en eller flere nytegninger med inntil NOK 50 000 ved utstedelse av inntil 50 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.*
2. *Tegningskurs per aksje skal være NOK 122,5 eller høyere.*
3. *Fullmakten kan brukes ved en eller flere anledninger og gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.*
4. *Fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 kan etter styrets beslutning fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. aksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
7. *Styret kan beslutte nødvendige vedtektsendringer ved bruk av fullmakten.*

Alle beslutninger ble fattet med enstemmighet. Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

VEDLEGG:

- Vedlegg 1: Fremmøtte aksjonærer og fullmakter
Vedlegg 2: Tegnere i kapitalforhøyelsen
Vedlegg 3: Nye vedtekter for Selskapet

[Separat signaturside følger]



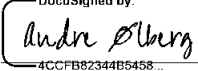
DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

7 / 10

[Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Wind Spider AS den 2. desember 2021]

DocuSigned by:

44D70F3F65FD203...
Hans Olav Hide
Møteleder

DocuSigned by:

4CCFB82344B5458...
André Ølberg
Medundertegner



DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

8 / 10

Vedlegg 1

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel	Fullmakt	Representert
Siv Ing Per Olav Haugdom AS	147 264	18,1 %		Ja
La Strada AS	142 383	17,5 %		Ja
Orkan Konsult AS	123 031	15,1 %	Hans Olav Hide	Ja
Hide Management AS	109 717	13,4 %		Ja
Advanced Control AS	97 383	11,9 %		Ja
Svindshammer Røykeri AS	75 820	9,3 %		Ja
Petter Vabø AS	65 338	8,0 %		Ja
Lars Raunholt	34 000	4,2 %		Ja
SHAK Holding AS	17 500	2,1 %		Ja
Jørgen Jørgensen	3 333	0,4 %		Nei
Totalt:	815 769	100 %		



DocuSign Envelope ID: 6816EDBB-C512-4169-A42A-BBEE8ABB77AD

9 / 10

Vedlegg 2

Tegner:	Kontaktperson:	Antall aksjer:	Pris pr. aksje (NOK):	Tegningsbeløp (NOK):
IKM Gruppen AS	Erling Meinich Bache	40 816	122,50	4 999 960
Alin Invest AS	Magni Haugland (Dag Aldal)	24 490	122,50	3 000 025
La Strada AS	Hogne Hide	21 225	122,50	2 600 063
Chianti Invest AS	Hroar Nilsen	16 327	122,50	2 000 058
Advanced Control AS	Torstein Øygarden	10 000	122,50	1 225 000
GIMI AS	Geir Instanes	8 180	122,50	1 002 050
Sander Invest AS	Aleksander Frich	4 188	122,50	513 030
GRAA AS	Geir Aarstad	4 100	122,50	502 250
Orkan Konsult AS	Kjell-Erik Østdahl	4 898	122,50	600 005
Braathen Kapital AS	Philip Braathen	4 081	122,50	499 923
Hansemgruppen Holding AS	Paal Hansem	4 081	122,50	499 923
AirSpace Holding AS	Jan Ivar Ljosland	4 081	122,50	499 923
HERMLIHED AS	Trond Røsdal	3 000	122,50	367 500
Therizo Invest AS	Leif Helge Bærheim	2 650	122,50	324 625
Stig Ohm	Stig Ohm	2 400	122,50	294 000
Siv Ing Per Olav Haughom AS	Per Olav Haughom	2 050	122,50	251 125
Cab Investments AS	Christian Alexander Bøe	1 650	122,50	202 125
Magne Riiser	Magne Riiser	1 650	122,50	202 125
Petter Vabø AS	Petter Vabø	1 632	122,50	199 920
Micro Invest AS	Michael Robberstad	818	122,50	100 205
Svindshammer Røykeri AS	André Ølberg	817	122,50	100 083
Jørgen Lorentz Jørgensen	Jørgen Lorentz Jørgensen	204	122,50	24 990
Total:		163 338		20 008 905



Vedlegg 3

**VEDTEKTER FOR
WIND SPIDER AS**

(per 2. desember 2021)

§ 1 Navn

Selskapets navn er Wind Spider AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å utvikle innovativ og kost effektiv teknologi med spesiell fokus på vindturbiner til havs, og gjøre investeringer, handel og tjenesteyting, samt delta i andre selskap med lignende virksomhet.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 979 107 fordelt på 979 107 aksjer à NOK 1.

§ 5 Styre

Selskapets styre skal ha fra 2 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 Firma

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balansen.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen.

§ 8 Øvrig

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.



BRAATHEN KAPITAL AS – ordinær generalforsamling

Føring av protokoll på ordinær generalforsamling er hjemlet i aksjeloven § 5-16,

Protokoll – Ordinær generalforsamling

Den: 12.05.2023 ble det holdt generalforsamling i BRAATHEN KAPITAL AS.
Sted: Grønsundveien 37, 1394 Nesbru

Det forelå slik dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Philip Braathen, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder).
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for 2022, herunder utdeling av utbytte.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer.
6. Styrevalg.

1. Åpning av møte ved styreleder Ola Normann, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder Philip Braathen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var:¹

Charlotte Idstad Braathen

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Philip Braathen² ble enstemmig valgt som møteleder.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt

Charlotte Idstad Braathen³

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt (eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her).

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022 (årstall), herunder utdeling av utbytte

Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen samt styrets forslag til anvendelse av overskudd.

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og framla følgende forslag til godtgjørelse: Styrets leder godtgjøres med kr 0,- per år for sitt verv. Andre styremedlemmer godtgjøres med kroner 0,- per år.

¹ Her angis de aksjeeiere som er til stede på generalforsamlingen, enten selv eller ved en fullmektig. Antallet aksjer og stemmer hver av dem representerer skal også angis.

² Generalforsamlingen velger møtelederen hvis ikke vedtektene fastsetter hvem som skal være møteleder.

³ Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som velges av generalforsamlingen blant dem som er til stede.



Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Styrevalg⁴

Styreleder/valgkomiteens leder (dersom selskapet har valgkomite) redegjorde for at det ikke er framkommet forslag til endringer i styrets sammensetning. Forslaget om et uforandret styre ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter valget av:

Styreleder Philip Braathen på valg i _____ (årstall).

Styremedlem Charlotte Idstad Braathen på valg i _____ (årstall).

Styremedlem _____ på valg i _____ (årstall).

Generalforsamlingen ble hevet kl 10:00 CET.

Signatur av møteleder⁵

Signatur av protokollunderskriver⁶

⁴ Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Aksjeloven stiller imidlertid ikke krav til årlig behandling av dette punktet. Valg av styre kan også gjøres av ekstraordinær generalforsamling.

⁵ Møtelederens underskrift.

⁶ Underskriften til den/de som er valgt av generalforsamlingen til å underskrive protokollen (se note 4)