

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MESTA AS

7. MAI 2014

Onsdag 7. mai 2014 kl 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS, org.nr. 992 804 440, i Nærings- og fiskeridepartements lokaler, Kongens gate 8, Oslo.

Følgende saksliste forelå til behandling:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2013, herunder utdeling av utbytte
4. Fastsettelse av honorar til revisor
5. Valg av revisor
6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
7. Lederlønnserklæring
8. Valg til styret

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet var representert v/Morten Strømgren som representerer samtlige aksjer i selskapet.

Videre var følgende til stede:

NFD: Jan Tore Føsund
Magnus Reiten
Mesta AS: Mari Skjærstad, styreleder
Harald Rafdal, administrerende direktør
Kristian E. Just, direktør økonomi og finans
EY: Finn Kinserdal og Morten Haukaas, selskapets revisorer
Riksrevisjonen: Per Gunnar Frislid

Styreleder Mari Skjærstad åpnet møtet, jf. aksjeloven § 5-12 (1).

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styreleder Mari Skjærstad ble valgt til møteleder. Morten Strømgren ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller dagsorden, som begge ble godkjent.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2013, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Harald Rafdal orienterte om selskapets aktiviteter i 2013, samt hovedpunktene i selskapets årsregnskap og styrets beretning.

Revisor Finn Kinserdal gjennomgikk hovedpunktene i revisors beretning.

Styreleder Mari Skjærstad orienterte om styrets forslag til disponering av årsregnskapet for 2013, herunder forslag om utbytte med 250 mill. kr.

Generalforsamlingen godkjente selskapets årsregnskap og årsberetning for 2013. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet vedtok generalforsamlingen et utbytte på kr 250 000 000, som forfaller til betaling 7. juni 2014.

Generalforsamlingen godkjente at årsresultatet i Mesta AS for 2013 disponeres slik:

Avsetning til utbytte	mill. kr	250,0
Overført fra annen egenkapital	mill. kr	<u>-112,1</u>
Totalt disponert	mill. kr	137,9

4. Fastsettelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente revisjonshonorar med kr 790 000.

5. Valg av revisor

Generalforsamlingen valgte EY som revisor.

6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fastsatte følgende honorarer fra 7. mai 2014 til generalforsamling 2015:

Styreleder	kr 370 000 per år
Styremedlemmer	kr 190 000 per år
Revisjonsutvalg leder	kr 40 000 per år
Revisjonsutvalg medlemmer	kr 5 700 per møte
Kompensasjonsutvalg leder	kr 30 000 per år
Kompensasjonsutvalg medlemmer	kr 20 000 per år

7. Lederlønnserklæring

I henhold til selskapets vedtekter skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder Mari Skjærstad orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til den fremlagte erklæringen.

8. Valg til styret

Styret i Mesta er i utgangspunktet ikke på valg i 2014, men ble høsten 2013 redusert med ett medlem som følge av daværende styreleders fratredelse.

Ørjan Svanevik ble valgt som nytt styremedlem for en periode av 2 år frem til ordinær generalforsamling i 2016.

Styret i Mesta har etter dette følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Funksjon	Navn	Stilling	Valgt 1. gang	Valgt til
Styreleder	Mari Skjærstad	Advokat	2004	2015
Styremedlem	Kurt Opseth	Adm. dir. i Airlift	2013	2015
Styremedlem	Gottfred Langseth	CFO i PGS ASA	2010	2015
Styremedlem	Wenche Ravlo	Produksjonsdirektør Elopak	2012	2015
Styremedlem	Unni Steinsmo	Adm. dir. Sintef	2013	2015
Styremedlem	Ørjan Svanevik	Daglig leder, Oavik Capital	2014	2016

Oslo, 7. mai 2014


Mari Skjærstad


Morten Strømgren



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

FULLMAKT

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mesta AS den 7. mai 2014 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 06.05 mai 2014


Monica Mæland