

**PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I MESTA AS**

10. MAI 2017

Den 10. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongensgate 8, Oslo.

Styreleder John Nyheim åpnet møtet, jfr. aksjelovens § 5-12 (1)

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder John Nyheim ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Nærings- og fiskeridepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte avdelingsdirektør Jan Tore Føsund. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:

Spesialrådgiver Bjørn-Erik Lippestad

Fra Mesta AS:

Styrets leder John Nyheim (aksjonærvalgt)

Ansatte valgt i styret Geir Krokå

Administrerende direktør Kurt Opseth

Finansdirektør Trond Stabekk

Revisor:

Svein Wiig, KPMG AS

Riksrevisjonen:

Fredrik M. Wold

Avdelingsdirektør Jan Tore Føsund ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.



2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets leder John Nyheim ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Mesta AS for 2016 vedlagt innkallingen.

Administrerende direktør Kurt Opseth refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder John Nyheim ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Mesta AS utdeles det et utbytte på 350 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Mesta AS for 2016 disponeres slik:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| <i>Avsetning til utbytte</i> | <i>MNOK 350,0</i> |
| <i>Overført fra annen egenkapital</i> | <i>MNOK 286,5</i> |
| <i>Sum disponert</i> | <i>MNOK 63,5</i> |

4. Fastsettelse av honorar til revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2016. Mesta skiftet revisor i 2016 fra Ernst & Young til KPMG og godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Mesta AS er en samlet godtgjørelse til EY og KPMG.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2016 for Mesta AS på 1,139,100 kroner.”

5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Mesta. Erklæringen er tatt inn som note 5 i konsernregnskapet, og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a. Styrets leder redegjorde for erklæringen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Iht til asal. 5-6 3. ledd gjennomførte generalforsamlingen en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

6. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. Hele styret står på valg på årets ordinære generalforsamling.

Mari Skjærstad og Ørjan Svanevik fratrer styret etter eget ønske. Det ble innstilt på gjenvalg av øvrig styre og at Adele Norman Pran velges som nytt styremedlem. Aksjonærvalgte styremedlemmer reduseres dermed fra seks til fem, i tillegg kommer tre medlemmer valgt av de ansatte. Alle aksjonærvalgte medlemmer velges for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Mesta AS:

John Nyheim gjenvelges for en periode på inntil to år.

Jannicke Driveklepp gjenvelges for en periode på inntil to år.

Hilde Nordskogen gjenvelges for en periode på inntil to år.

Per Olof Wedin gjenvelges for en periode på inntil to år.

Adele Normann Pran velges som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge John Nyheim til styreleder og Jannicke Driveklepp som nestleder"

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

John Nyheim, leder (inntil to år)

Jannicke Driveklepp, nestleder (inntil to år)

Hilde Nordskogen (inntil to år)

Per Olof Wedin (inntil to år)

Adele Normann Pran (inntil to år)

7. Fastsettelse av honorar

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018. Det ble fastslått at

godtgjørelsen til styrets og utvalgsmedlemmer justeres opp med i underkant av to prosentpoeng.

7.1 Styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

| | |
|--------------------|--------------------|
| <i>Styreleder</i> | <i>kr. 397 000</i> |
| <i>Styremedlem</i> | <i>kr. 203 000</i> |

7.2 Revisjonsutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til revisjonsutvalget fastsettes slik:

| | |
|--|-------------------|
| <i>Revisjonsutvalg leder</i> | <i>kr. 42 800</i> |
| <i>Revisjonsutvalg medlem (per møte)</i> | <i>kr. 6 000</i> |

7.3 Kompensasjonsutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til kompensasjonsutvalget fastsettes slik:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| <i>Kompensasjonsutvalg leder</i> | <i>kr. 32 400</i> |
| <i>Kompensasjonsutvalg medlem</i> | <i>kr. 21 400</i> |

Det forelå ikke flere saker til behandling. Protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 10. mai 2017



John Nyheim



Jan Tore Føsund