

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 I MESTA AS

Det ble 28. mai 2020 kl. 1000 avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS. Generalforsamlingen ble avholdt som telefonmøte etter reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens § 5-7 som på nærmere vilkår åpner for at *"generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler."*

Styreleder John Nyheim åpnet møtet, jf. aksjelovens § 5-12 (1), og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var staten ved Nærings- og fiskeridepartementet representert ved avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 prosent av stemmene i selskapet var dermed representert.

Øvrige deltakere:

Fra styret:	John Nyheim, styreleder Jens Petter Hermansen, styremedlem Geir Krokå, styremedlem Geir Haslie, styremedlem
Fra selskapets administrasjon:	Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør Pål Stange, finansdirektør
Fra NFD:	Tove Lied Ringvold, seniorrådgiver Sindre Måge Schei, seniorrådgiver Silje Gabrielsen Eger, rådgiver
Fra KPMG AS, revisor:	Svein Wiig, ansvarlig revisor
Fra Riksrevisjonen:	Toril Flønes Tanem

Til behandling forelå følgende saker:

1) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

John Nyheim ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.
Bjørn Tore Sommer ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, som begge ble godkjent.
Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

BTS
17

3) Orientering v/adm. dir. om hovedtallene i regnskapet og oppsummering av årsberetning v/styreleder

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Mesta AS for 2019, vedlagt innkallingen.

Adm. dir. og finansdirektør gjorde rede for den økonomiske utviklingen for Mesta i 2019 og for hovedtallene i regnskapet, herunder til at årsresultatet bør forstås i lys av behovet for nye tapsavsetninger i fjerde kvartal 2019.

4) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte.

Styreleder viste til gjennomgangen av årsregnskapet og styrets årsberetning under sak 3). Styreleder gjorde også rede for styrets forslag til disponering av årets resultat.

Revisor Svein Wiig gjorde rede for hovedpunktene i revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtok å anvende årets resultat i tråd med styrets forslag, som innebærer at årsresultatet på -183 mill. kroner overføres fra annen egenkapital, og at det ikke skal utdeles utbytte for 2019.

5) Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisor godtgjørelse for lovpålagt revisjon for Mesta AS for 2019 på 942 800 kroner eks. mva.

6) Lederlønnserklæring (jf. note 5 årsregnskap 2019)

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 (asal) § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Erklæringen er tatt inn som note 5 i regnskapet. Styreleder gjorde rede for erklæringen.

Iht. til selskapets vedtekter, jf. asal. §5-6 tredje ledd, avholdt generalforsamlingen en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

7) Valg av styremedlemmer

Ingen av styremedlemmene var på valg, og det ble ikke gjort endringer blant de aksjonærvälgte styremedlemmene.

BTS / 

8) Fastsettelse av styregodtgjørelser

Følgende styregodtgjørelser gjeldende fra 29. mai og frem til ordinær generalforsamling 2021 ble vedtatt:

Styreleder:	420 000 kroner
Styremedlem:	215 000 kroner

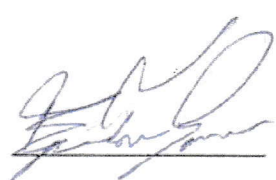
Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjons- og kompensasjonsutvalg for perioden fra 29. mai og frem til ordinær generalforsamling 2021 ble vedtatt:

Revisjonsutvalg, leder	45 300 kroner
Revisjonsutvalg, medlem	30 000 kroner

Kompensasjonsutvalg, leder	34 200 kroner
Kompensasjonsutvalg, medlem	22 600 kroner

Ingen flere saker forelå til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 28. mai 2020


John Nyheim
Bjørn Tore Sommer



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mesta AS torsdag 28. mai 2020 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 21. mai 2020

Iselin Nybø