

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 I MESTA AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS den 17. juni 2019 i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8, Oslo.

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

Til stede var staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

fra NFD:	Bjørn Erik Lippestad, spesialrådgiver Anders Kirkhorn Rosenlund, seniorrådgiver
fra styret:	John Nyheim, styreleder Jens Petter Hermansen, styremedlem
fra administrasjonen:	Arne Roald Larssen, kst. administrerende direktør Bjørn-Egil Ekhaugen, økonomi- og finansdirektør
fra KPMG AS, revisor:	Stein Wiig, ansvarlig revisor
fra Riksrevisjonen:	Amund Riber Ryen

Sakslisten ble gjennomgått og behandlet på følgende måte:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

John Nyheim ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

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

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Mesta AS for 2018 vedlagt innkallingen.

Økonomi- og finansdirektør Bjørn-Egil Ekhaugen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styreleder John Nyheim ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag, som innebærer et utbytte for 2018 på 15 mill. kroner, for innbetaling til NFD innen 17. juli 2019, og at øvrig del av årsresultatet på -63 mill. kroner disponeres til (fra) annen egenkapital.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2018 for Mesta AS på 899 170 kroner eks. mva.

5. Lederlønnserklæring

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. Styreleder redegjorde for erklæringen.

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

6. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte Catharina Hellerud og Anne Marit Panengstuen som styremedlemmer, som erstattere for Hilde Nordskogen og Adele Bugge Pran, og gjenvalgte øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer – alle for en periode på inntil to år.

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer:

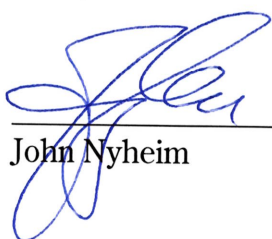
John Nyheim, leder
Jannicke Driveklepp, nestleder
Catharina Hellerud
Anne Marit Panengstuen
Morten Karlsen Sørby

7. Fastsettelse av styregodtgjørelse

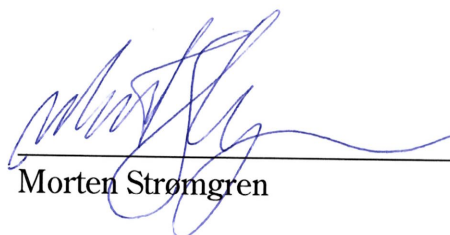
Følgende styregodtgjørelser gjeldende fra 18. juni og frem til ordinær generalforsamling i 2020 ble vedtatt:

Styreleder	406 000 kroner
Styremedlem	208 000 kroner
Revisjonsutvalg leder	43 800 kroner
Revisjonsutvalg medlem	29 000 kroner
Kompensasjonsutvalg leder	33 100 kroner
Kompensasjonsutvalg medlem	21 900 kroner

Oslo, 17. juni 2019



John Nyheim



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 mandag 17. juni 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 12. juni 2019



Torbjørn Røe Isaksen