

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 I MESTA AS

Det ble 30. juni 2021 kl. 10.00 avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS. På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble generalforsamlingen avholdt elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet ble avholdt på den digitale plattformen Microsoft Teams.

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  
Sigurd Storøy, styremedlem  
Jan Erik Haldorsen, styremedlem

Fra selskapets administrasjon:

Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør  
Pål Stange, finansdirektør  
Ole-Håkon Karlsen, konsernregnskapssjef

Fra NFD:

Bjørn Tore Sommer, avdelingsdirektør  
Tove Lied Ringvold, seniorrådgiver  
Sindre Måge Schei, rådgiver  
Reidun Blehr Lånkan, seniorrådgiver

Fra KPMG AS, revisor

Svein Wiig, ansvarlig revisor

Fra Riksrevisjonen:

Fredrik Marius Wold

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) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

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

**3) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte.**

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Mesta AS for 2020, vedlagt innkallingen. Styreleder gjorde også rede for styrets forslag til disponering av årets resultat.

Adm. dir. og finansdirektør gjorde rede for den økonomiske utviklingen for Mesta i 2020 og for hovedtallene i regnskapet.

Revisor Svein Wiig gjorde rede for hovedpunktene i revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok å anvende årets resultat på 149 mill. kroner i tråd med styrets forslag, som innebærer at det overføres 119 mill. kroner til annen egenkapital, og at det utdeles utbytte på 30 mill. kroner for 2020.

**4) Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisor godtgjørelse for lovpålagt revisjon for Mesta AS for 2020 på 684 618 kroner eks. mva.

**5) Lederlønnserklæring (jf. note 5 årsregnskap 2020)**

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.

**6) Endringer av vedtektene**

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektenes § 7:

"Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og

selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektenes § 7 til Mesta AS slik at Mesta AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."

I tråd med forslaget i innkallingen endret generalforsamlingen vedtektenes § 7 til å lyde:

**Fra:** "Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."

**Til:** "Selskapet skal følge allmennaksjeloven (asal) §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023".

## 7) Valg av styremedlemmer

Margrethe Hauge ble valgt som nytt styremedlem i Mesta AS for en periode på inntil to år, mens øvrige eiervalgte styremedlemmer ble gjenvalgt for en ny periode på inntil to år:

Styret i Mesta AS består etter dette av følgende eiervalgte medlemmer:

- John Nyheim, styreleder
- Morten Karlsen Sørby, nestleder
- Margrethe Hauge, styremedlem
- Anne Marit Panengstuen, styremedlem
- Catharina Elisabeth Hellerud, styremedlem

I tillegg til de eiervalgte styremedlemmene er følgende styremedlemmer representanter for de ansatte i styret:

- Jan Erik Haldorsen, styremedlem (representant for de ansatte)
- Sigurd Atle Storøy, styremedlem (representant for de ansatte)
- Geir Krokå, styremedlem (representant for de ansatte)

## 8) Fastsettelse av styregodtgjørelser

Følgende styregodtgjørelser gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2022 ble vedtatt:

Styreleder:	430 000 kroner
Styremedlem:	220 000 kroner

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjons- og kompensasjonsutvalg gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2022 ble vedtatt:

Revisjonsutvalg, leder	46 700 kroner
Revisjonsutvalg, medlem	30 900 kroner
Kompensasjonsutvalg, leder	35 200 kroner
Kompensasjonsutvalg, medlem	23 300 kroner

## 9) Fisjon – Mesta eiendomsselskap II AS

Iht. til innkallingen foreslo styret at selskapet sine eide eiendommer, som i dag eies av Mesta AS, organiseres som et eget datterselskap heleid av Mesta AS.

Prosessen gjennomføres gjennom to trinn, der eiendommene i Mesta AS overdras til nystiftet aksjeselskap ved fisjon i trinn 1 (Denne fisjonen besluttet i ordinær generalforsamling 30. juni). Ved fisjon nedsettes aksjekapital i Mesta AS basert på bytteforhold beregnet etter virkelig verdi for eiendeler tilført det nystiftede selskap og Mesta as.

Fisjonen gjennomføres som skattefri fisjon, med regnskapsmessig kontinuitet. Departementet mottar aksjer i det nystiftede selskapet som oppgjør for de overførte eiendeler.

Når fisjon er formelt registrert i Brønnøysundregisteret, starter trinn 2 i prosessen med å fusjonere det nystiftede aksjeselskapet med Mesta Eiendomsselskap AS. Fusjonen gjennomføres som skattefri fusjon med regnskapsmessig kontinuitet. Fusjonen gjennomføres som en konsernfusjon, der Departementet får oppgjør for aksjene i det nystiftede selskapet i form av økt verdi pålydende aksjer i Mesta AS.

Etter at fusjonen er gjennomført vil aksjekapitalen i Mesta AS være tilsvarende som før fisjons- og fusjonsprosessen startet.

Følgende punkter ble foreslått vedtatt av generalforsamlingen:

### 1. Godkjennelse av fisjonsplan for selskapet

Styret har utarbeidet en fisjonsplan med vedlegg for fisjon av selskapet ved overdragelse av nærmere bestemte eiendeler til Mesta Eiendomsselskap II AS, som nærmere beskrevet i fisjonsplanen. Overtakende selskap stiftes ved fisjonen. Overdragende selskap skal drive den resterende del av selskapets virksomhet videre etter fisjonen.

## 2. Kapitalnedsettelse og vedtektsendring ved fisjonen

I anledning fisjonen foreslår styret at aksjekapitalen deles i samme forhold som selskapets virksomhet (basert på virkelige verdier) deles ved fisjonen. Ved fisjonens ikrafttredelse nedsettes aksjekapitalen i Mesta AS fra NOK 500 050 000,00 med NOK 28 952 895,00 til NOK 471 097 105,00 ved nedsettelse av pålydende på samtlige aksjer fra NOK 500,00 pr. aksje med NOK 28,95 pr. aksje til NOK 471,05 pr. aksje.

Nedsettelsesbeløpene skal i sin helhet benyttes som tingsinnskudd ved fisjon til Mesta Eiendomsselskap II AS ved overføring av de eiendeler og rettigheter som er angitt i punkt 3.4 i fisjonsplanen.

Med virkning fra tidspunktet for fisjonens ikrafttredelse foreslås det at første setning i vedtektenes § 4 endres til å lyde:

*«Selskapets aksjekapital er NOK 471 097 105,00 fordelt på 1 000 100 aksjer, hver pålydende NOK 471,05.»*

Styrets fisjonsplan med vedlegg og forslag til vedtektsendring ble vedtatt av generalforsamlingen.

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

Oslo, 30. juni 2021



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 30. juni 2021 kl. 10:00 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 30. juni 2021

Iselin Nybø