

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025 I MESTA AS

Den 12 juni 2025, kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8, 0153 Oslo.

Styreleder Ingvald Løyning åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer, som representerer samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige aksjer og 100% av stemmene i selskapet var dermed representert.

Øvrige deltakere:

Fra styret:

- Ingvald Løyning, styreleder
- Geir Krokå, styremedlem

Fra selskapets administrasjon:

- Tonje Gulbrandsen Jensen, konstituert administrerende direktør
- Lars Hanseth, konstituert konserndirektør økonomi og finans

Fra NFD:

- Bjørn Tore Sommer, avdelingsdirektør
- Tove Ringvold, seniorrådgiver
- Espen Ostling, seniorrådgiver

Fra KPMG AS, revisor

- André Minge, ansvarlig revisor

Til behandling forelå følgende saker:

1) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Ingvald Løyning 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 for lovlig satt.

3) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Mesta AS for 2024, vedlagt innkallingen. Styreleder gjorde også rede for styrets forslag til disponering av årets resultat.

Lars Hanseth, konstituert konserndirektør økonomi og finans gjorde rede for den økonomiske utviklingen for Mesta i 2024 og hovedtallene i regnskapet.

Revisor André Minge gjorde rede for hovedpunktene i revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok å anvende årets resultat på 192 millioner i tråd med styrets forslag, som innebærer at det overføres 68 millioner kroner til annen egenkapital, og at det utdeles utbytte på 124 millioner kroner.

4) Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon for Mesta AS for regnskapsåret 2024 på 1 170 000 kr ekskl. mva.

5) Godkjennelse av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. asal § 6-16a femte ledd, skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemning på generalforsamlingen som følge av at styret vil foreslå en endring i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

6) Fremleggelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for rådgivende avstemning

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal selskapet følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift, og styret skal således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styreleder redegjorde for rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse for 2024, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

7) Fastsettelse av styregodtgjørelser

Følgende styregodtgjørelse gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2026 ble vedtatt:

- Styreleder: 515 000 kroner per år
- Styremedlem: 263 600 kroner per år

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjons- og kompensasjonsutvalg gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2026 ble vedtatt:

- Revisjonsutvalg, leder 69 200 kroner per år
- Revisjonsutvalg, medlem 45 700 kroner per år

- Kompensasjonsutvalg, leder 42 200 kroner per år
- Kompensasjonsutvalg, medlem 27 900 kroner per år

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 12. juni 2025



Ingvald Løyning



Bjørn Tore Sommer