

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026 I MESTA AS

Den 25. juni 2026, kl. 08:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS i selskapets lokaler i Askekroken 11, 0277 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 (digitalt)

Fra selskapets administrasjon:

Sturla Magnus, administrerende direktør

Iver Christian Olerud, konserndirektør økonomi og finans

Simen Kittelsen, Business Manager

Fra NFD:

Bjørn Tore Sommer, avdelingsdirektør

Arnbjørg Floten, seniorrådgiver

Tove Lied Ringvold, seniorrådgiver

Fra KPMG AS, revisor

Svein Wiig, 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) Godkjenning 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 2025 inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Mesta AS for 2025, vedlagt innkallingen. Styreleder gjorde også rede for styrets forslag til disponering av årets resultat.

Iver Christian Olerud, konserndirektør økonomi og finans gjorde rede for den økonomiske utviklingen for Mesta i 2025 og 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 144 millioner i tråd med styrets forslag, som innebærer at det overføres 72 millioner kroner til annen egenkapital, og at det utdeles utbytte på 72 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 2025 på 1 918 000 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. Allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd, skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming 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 avstemming

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. Allmennaksjelovens §§ 6-16a, &-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer skal generalforsamlingen avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble gjort rede for av styreleder. Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse for 2025, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

7) Fastsettelse av styregodtgjørelser

Følgende styregodtgjørelse gjeldende for perioden frem til neste ordinære generalforsamling i 2027 ble vedtatt:

Styreleder:	540 200 kroner per år
Styremedlem:	276 500 kroner per år

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjons- og kompensasjonsutvalg gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2027 ble vedtatt:

Revisjonsutvalg, leder	72 600 kroner per år
Revisjonsutvalg, medlem	47 900 kroner per år
Kompensasjonsutvalg, leder	44 300 kroner per år
Kompensasjonsutvalg, medlem	29 300 kroner per år

8) Valg av styremedlemmer

Alle styrets eiervalgte medlemmer ble gjenvalgt for en ny periode på inntil to år.

Styret i Mesta AS består av følgende eiervalgte medlemmer:

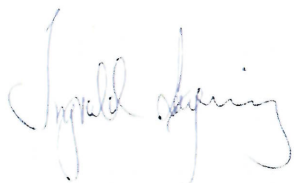
Ingvald Løyning, styreleder
Margrethe Hauge, nestleder
Anne Marit Panengstuen, styremedlem
Ole Falk Hansen, styremedlem
Gaute Gillebo, styremedlem

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

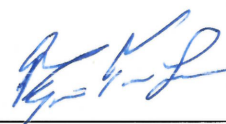
Geir Krokå, styremedlem (representant for de ansatte)
Inga Karoline Kartnes, styremedlem (representant for de ansatte)
Jarle Røksund, styremedlem (representant for de ansatte)

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 25 juni 2026



Ingvald Løyning



Bjørn Tore Sommer