

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORGESGRUPPEN ASA

Den 3. mai 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Karenslyst alle 12-14 i Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer

Styrets leder Johan Johannson åpnet generalforsamlingen, og det ble ført opptegnelse over de fremmøtte aksjonærer. 89,2 % av aksjekapitalen var representert. Vedlagt protokollen følger en fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer.

Tilstede fra selskapet var konsernsjef Runar Hollevik, konserndirektørene Mette Lier og Stein Rømmerud, samt økonomidirektør Øyvind Jensen. Tilstede var også selskapets revisor Deloitte AS ved Reidar Ludvigsen.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets leder Johan Johannson ble valgt til møteleder. Hans Jørgen Lorentzen ble av generalforsamlingen utpekt til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

4. Godkjennelse av integrert års- og bærekraftsrapport for 2022 for NorgesGruppen-konsernet

Integrert års- og bærekraftsrapport for konsernet og årsregnskap for morselskapet ble godkjent av generalforsamlingen. Styrets forslag til et aksjeutbytte på kr. 19,00 pr aksje ble besluttet.



5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte ble gitt tilslutning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til revisors honorar ble godkjent av generalforsamlingen.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalg

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelsen til styrets leder er på NOK 710 000 og for styremedlemmer NOK 350 000 pr år. For ansattvalgte observatører er godtgjørelsen NOK 175 000. Revisjonsutvalgets leder mottar en godtgjørelse på NOK 145 000, mens de øvrige medlemmene mottar NOK 95 000. For Kompensasjonsutvalget er godtgjørelsen til utvalgets leder NOK 40 000, mens øvrige medlemmer mottar en godtgjørelse på NOK 30 000. For Valgkomiteens leder er godtgjørelsen NOK 45 000, mens øvrige medlemmer får en godtgjørelse på NOK 35 000.

8. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil i alt NOK 20 000 000, fordelt på 2 000 000 aksjer hver pålydende NOK 10.

Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling for selskapet i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes etter styrets nærmere beslutning. Fullmakten er begrenset til kapitalforhøyelser i forbindelse med kjøp av eller fusjon med annen virksomhet. Det skal ikke som følge av utøvelse av denne fullmakten være flere aksjeklasser i selskapet. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret. Oppgjør av aksjeinnskudd i forbindelse med en kapitalforhøyelse, som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i asal. § 10-2.

9. Fullmakt til styret å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer på inntil 10 % av selskapets til enhver tid registrerte aksjekapital. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 150 og NOK 1 400. Styret kan erverve og avhende aksjer på enhver måte, herunder avtalepant, forutsatt at beslutningen er fattet i selskapets interesse, i samsvar med de av generalforsamlingen gitte retningslinjer og selskapets vedtekter. Fullmakten gis for en periode frem til 2. mai 2025. Fullmakten avløser tidligere meddelt fullmakt til erverv av egne aksjer med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret.

Samtidig gir styret administrasjonen fullmakt til å gjennomføre kjøp av egne aksjer i henhold til og innenfor de rammer som er gitt i generalforsamlingens fullmakt til styret.

10. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte på bakgrunn av godkjent årsregnskap for 2022 med inntil kr 10,- per aksje, jf. asal. § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbyttebetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling for selskapet i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.

11. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen vedtok å velge følgende styre:

Johan Johannson, styrets leder
Martine Myrstad Dybvik, styremedlem
Filip Lorentzen, styremedlem
Hilde Vatne, styremedlem
Guri Størvold, styremedlem
Jan Magne Borgen, styremedlem
Gisele Marchand, styremedlem
Ørjan Svanevik, styremedlem

Knut Hartvig Johannson, observatør

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen for en 2 års periode:



Morten Corneliussen
Odd Sverre Larsen

Følgende medlemmer var ikke på valg:

Johan Johannson
Knut Hage

Mer forelå ikke til behandling. Protokollen ble deretter vedtatt og undertegnet.
Generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Oslo, den 3. mai 2023


Hans Jørgen Lorentzen


Johan Johannson
Møteleder