

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS**

Den 23. desember 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS, org. nr. 992 447 141, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo / elektronisk møte via Teams.

Styreleder Hans Aasnæs åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Muriel Bjørseth Hansen. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra Investinor AS:

Styreleder Hans Aasnæs

Administrerende direktør Sten-Roger Karlsen

Finansdirektør Pål Sommer Breiland

fra NFD:

Seniorrådgiver Kristin Lindstad

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styreleder Hans Aasnæs ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Muriel Bjørseth Hansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Forhøyelse av aksjekapitalen ved kontantinnskudd

Styreleder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra kr 2 981 300 000 med kr 17 750 000 til kr 2 999 050 000 ved at det utstedes 1 775 nye aksjer hver pålydende kr 10 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 17 750 000. Totalt tegningsbeløp er kr 35 500 000.
- b. De nye aksjene skal tegnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.
- c. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 10 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto 1503.05.03357. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- d. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.

- e. Nye aksjer som utstedes gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f. Eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet. Utgiftene er anslått til kr 0.
- g. Vedtektenes § 5 endres tilsvarende som følger:
"Selskapets aksjekapital er på NOK 2 999 050 000 fordelt på 299 905 aksjer, hver pålydende NOK 10 000."

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegner seg for 1 755 nye aksjer hver pålydende kr 10 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 35 500 000. Dette vil føres i balansen som kr 17 750 000 i økt aksjekapital og kr 17 750 000 som annen egenkapital.



Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Muriel Bjørseth Hansen

5. Endring av vedtektene knyttet til avvikling av Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Styret viste til forslagene til stortingsvedtak om avviklingen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Øst-Europa og foreslo endring i vedtektenes § 3 knyttet til dette. Som redegjort for i Prop. 24 S (2025–2026) - regjeringen.no (kap. 3952, post 91) er fondet nå avviklet. Bestemmelsen i vedtektenes § 3 8) er derfor foreslått slettet og erstattet av en generell bestemmelse om at selskapet også ivaretar forvaltning av verdier knyttet til avsluttede ordninger.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtektenes § 3 punkt 2 siste setning og punkt 8 utgår i sin helhet. Det tillegges en ny setning avslutningsvis i § 3 som følger:

«Selskapet ivaretar også forvaltning av verdier knyttet til avsluttede ordninger.»

Nye vedtekter er vedlagt protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Hans Aasnaes

Oslo, 23. desember 2025


Muriel Bjørseth Hansen