

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS**

Den 31. oktober 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. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 9 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en vesentlig 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.

I henhold til selskapets vedtekter § 9, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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



Hans Aasnæs

Oslo, 31. oktober 2025



Muriel Bjørseth Hansen



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Muriel Bjørseth Hansen fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Investinor AS 31. oktober kl. 14:30 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 31. oktober 2025

Cecilie Terese Myrseth

