

NHST HOLDING AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 14. juni 2023 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NHST Holding AS («Selskapet»), org. nr. 914 744 121, i selskapets lokaler i Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo, Norge.

Møtet ble åpnet av styrets leder Anette S. Olsen som også var møteleder i tråd med vedtektenes paragraf 8.

1. REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEIERE OG FULLMAKTER

De møtende og for øvrig representerte aksjeeiere herunder fullmakter ble registrert og referert slik dette fremgår av vedlegg 1 til denne protokollen. Av i alt 1 555 673 stemmeberettigede aksjer var 1 357 748 aksjer representert, tilsvarende 84,84% prosent av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder opplyste at innkallingen var rettidig sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse per 2. juni og at innkallingen var gjort tilgjengelig på selskapets nettside. Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, ble innkallingen og dagsorden godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Odd Reidar Øie ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2022, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Møteleder viste til og ga en kort redegjørelse for årsregnskapet.

Regnskapet for 2022 viser et årsresultat på NOK 7 497 000 som foreslås overført til annen egenkapital.

Morten Østigard fra revisjonsfirmaet Deloitte redegjorde for revisors beretning. Det er avgitt en ren revisjonsberetning. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2022 godkjennes.»

5. VALG AV STYRE

Følgende styremedlemmer ble valgt med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2025:

Anette S. Olsen, Christian Must og Anne Britt Berentsen

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET OG GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen besluttet at styremedlemmet Anne Britt Berentsen ytes et honorar på NOK 5 000 per møte. Anette S. Olsen og Christian Must tilkommer ikke styrehonorarer.

For utvalgsarbeid utført av styremedlemmer ble følgende satser besluttet videreført:

- Utvalgsleder NOK 7 500 per møte
- Utvalgsmedlemmer NOK 5 000 per møte

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å dekke honorar til revisor etter regning, med NOK 278 000 for 2022.

7. FULLMAKT TIL STYRET TIL KJØP AV EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: «

- i) Styret i NHST Holding AS gis fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve selskapets egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 1 600 425, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.
- ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 1 500 og det minste NOK 10.
- iii) Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av aksjer. Styret skal uansett påse at lovens regler om likebehandling av selskapets aksjeeiere og forbudet mot å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning, overholdes. Avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig.
- iv) Fullmakten erstatter fullmakt gitt 27. juni 2022 og gjelder fra avholdelse av den ordinære generalforsamlingen 14. juni 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.»

8. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

I tråd med styrets forslag fattet styret følgende vedtak:»

- i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 600 425 ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
- ii) Fullmakten erstatter fullmakt gitt 27. juni 2022 og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
- iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes, helt eller delvis.

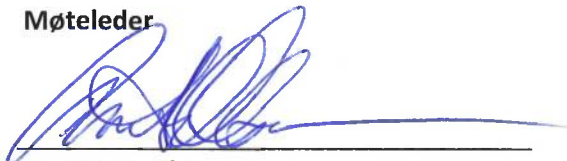
- iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. aksjeloven § 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.»

Alle vedtak ble fattet med nødvendig antall stemmer. For oversikt over stemmegivningen vises til vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 14. juni 2023

Møteleder



Anette S. Olsen

Medundertegner



Odd Reidar Øie

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Oversikt over møtende/representerte aksjeeiere, herunder fullmakter

Vedlegg 2 - Oversikt over stemmegivning

Vedlegg 1 Oversikt over møtende/representerte aksjeeiere og herunder fullmakter

Antall stemmeberettigede aksjonærer representert/oppmøtte: 6

	Antall aksjer	% av AK
Totalt antall aksjer	1 600 425	
- Selskapets egne aksjer	44 752	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 555 673	
Representert ved egne aksjer	5 234	
Representert ved fullmakt uten stemmeinstruks	1 323 449	
Representert ved fullmakt med stemmeinstruks	29 065	
Sum fullmakter	1 352 514	
Totalt representert stemmeberettiget	1 357 748	87.28 %
Totalt representert av aksjekapitalen	1 357 748	84.84 %

A.O.

Vedlegg 2 Oversikt over stemmegivning

Sak	Avgitte stemmer	For	Mot	Avstår	Ikke avgitt
Sak 1					
Sak 2	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 3	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 4	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 5 Anette S. Olsen	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 5 Christian Must	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 5 Anne Britt Berentsen	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 6	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

A.O.

NHST Holding

Sak 7	1 357 748	1 357 748	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	87.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

Sak 8	1 357 748	1 329 458	28 290	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	97.9 %	2.1 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	97.9 %	2.1 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	87.3 %	85.5 %	1.8 %	0.0 %	0.0 %

A.D.