

NHST HOLDING AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 24. juni 2024 kl. 13:00 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 Olsen som også var møteleder i tråd med vedtektenes paragraf 8.

1. REGISTRERING AV MØTENDE AKJSEIERE 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 1 317 832 aksjer representert, tilsvarende 84,71 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 7. 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

Baard Haugen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2023, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Møteleder viste til og ga en kort redegjørelse for årsregnskapet.

Regnskapet for 2023 viser et årsresultat på NOK 4.782.000 som foreslås overført til annen egenkapital.

Møteleder redegjorde for revisors beretning. Det er avgitt en ren revisjonsberetning.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2023 godkjennes.»

5. VALG AV STYRE

Følgende styremedlemmer ble valgt med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026:

Richard Aa, James Lamont og Andrew Mullins

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for styrets medlemmer gjeldende fra ordinær generalforsamling 2024.

- For styrets leder NOK 250.000 per år
- For øvrige styremedlemmer NOK 220.000 per år

I tillegg gis utenlandsboende styremedlemmer en godtgjørelse på NOK 7.500 per møte.

For utvalgsarbeid utført av styremedlemmer ble følgende satser besluttet videreført:

- Utvalgsleder NOK 7.500 per møte
- Utvalgsmedlemmer NOK 5.000 per møte

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å dekke honorar til revisor etter regning, med NOK 614.000 for 2023.

8. VEDTEKSENDRINGER

Vedtektenes § 6 første ledd ble besluttet endret til å lyde:

«Selskapets styre skal ha fra 3 (tre) til 9 (ni) medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning».

Vedtektenes § 8 første ledd ble besluttet endret til å lyde:

«Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst 14 (fjorten) dagers skriftlig varsel til hver aksjeeier»

I vedtektene § 8 ble det videre besluttet tilføyd et nytt andre ledd:

«Aksjeeiere kan møte og stemme ved fullmektig, som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen skal melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som angis i innkallingen, og som ikke skal utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt seg i rett tid har ikke adgang til generalforsamlingen»

Vedtektenes § 8 siste ledd ble besluttet strøket.



9. 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 14. juni 2023 og gjelder fra avholdelse av den ordinære generalforsamlingen 24. juni 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.»

10. 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 8 002 125 ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
- ii) Fullmakten erstatter fullmakt gitt 14. juni 2023 og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.
- 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.»

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

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.

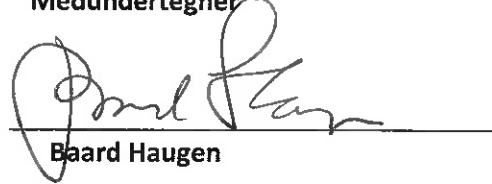
Oslo, 24. juni 2024

Møteleder



Anette S. Olsen

Medundertegner



Baard Haugen

Vedlegg:

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

Vedlegg 2 - Oversikt over stemmegivning