

Til aksjeeierne i NHST Holding AS

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Herved innkalles det til ekstraordinær generalforsamling i NHST Holding AS, org. nr. 914 744 121 som avholdes 9. januar 2025 kl. 15:00 i selskapets lokaler i Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo, Norge.

Møtet vil bli åpnet av styrets leder Anette Olsen, som også vil være møteleder i tråd med vedtektenes § 8.

Til behandling foreligger:

- 1. Registrering av representerte aksjeeiere, herunder fullmakter**
- 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av en person til å medundertegne protokollen**
- 4. Valg av nytt styremedlem**

Etter den ordinære generalforsamlingen 2024 har styret bestått av fem aksjonærvalgte medlemmer og tre medlemmer valgt av og blant de ansatte. Vedtektene gir adgang til seks aksjonærvalgte styremedlemmer.

**Dorthe Bjerregaard-Knudsen** er foreslått valgt som nytt styremedlem med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026.

Dersom forslaget vedtas, vil styret bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Anette S. Olsen (funksjonstid til ordinær generalforsamling 2025)
- Richard Olav Aa (funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026)
- Erik Christian Must (funksjonstid til ordinær generalforsamling 2025)
- James Lamont (funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026)
- Andrew Mullins (funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026)
- Dorthe Bjerregaard-Knudsen (funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026)

og følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte, alle med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026:

- Ida Grieg Riisnæs
- Anne-Kari Herrebrøden
- Fredrik Rahnasto
- Janice Fingal (varamedlem)
- Ulf Mørck (varamedlem)
- Jon Spencer (varamedlem)
- Amanda Battersby (varamedlem)

## 5. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Den særskilte godtgjørelsen til utenlandsboende styremedlemmer foreslås forhøyet fra kr 7 500,- per møte til **kr 15 000,-** per møte.

For øvrig foreslås ingen endringer i godtgjørelsene.

#

**Aksjonærer som har til hensikt å delta på generalforsamlingen ved fysisk oppmøte må melde seg på generalforsamlingen ved å sende inn påmeldingsskjemaet som må være mottatt av selskapet innen 7. januar 2025 kl. 16:00.**

**Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmakt må sende inn vedlagte fullmaktsskjema til selskapet på postadresse Postboks 1182, Sentrum, 0107 Oslo eller på e-post [baard.haugen@dngroup.com](mailto:baard.haugen@dngroup.com) slik at fullmaktsskjemaet likeledes er mottatt av selskapet innen 7. januar 2025 kl. 16:00.**

**Det opplyses at aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierboken per 2. januar 2025, ref. lov om aksjeselskaper § 4-4 (3) c).**

Oslo, 19. desember 2024

For styret i NHST Holding AS

Anette Olsen  
Styrets leder, sign

## Påmeldingsskjema

### Ekstraordinær generalforsamling i NHST Holding AS 9. januar 2025 kl. 15.00

Aksjonærer som ønsker å delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 9. januar 2025 må gi beskjed ved å sende inn dette påmeldingsskjemaet. Skjemaet bes i så fall returnert per post til selskapets adresse Postboks 1182 Sentrum, 0107 Oslo eller per e-post til baard.haugen@dngroup.com.

Påmeldingen må være selskapet i hende senest **7. januar 2025 kl.16.00.**

\* \* \*

Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i NHST Holding AS 9. januar 2025 og avgi stemme for:

.....(antall) egne aksjer

.....(antall) andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

I alt for: .....(antall) aksjer

Aksjeeiers navn (i blokkbokstaver):

---

---

Dato

---

Sted

---

Aksjonærens signatur

## Fullmaktsskjema

### Ekstraordinær generalforsamling i NHST Holding AS 9. januar 2025

Undertegnede aksjonær i NHST Holding AS tildeler herved styrets leder Anette Olsen/ \_\_\_\_\_, eller en person han/hun utpeker, fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på ekstraordinær generalforsamling i NHST Holding AS den 9. januar 2025.

Stemmer avgis i samsvar med instruksjonene nedenfor. Merk at hvis alternativene nedenfor ikke er krysset av, vil dette anses som en instruksjon om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den utstrekning forslag fremmes av en annen person eller enhet enn styret, eller i tillegg til eller i stedet for forslagene i innkallingen, vil fullmektigen avgjøre stemmegivningen.

Forslag:		For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter				
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3	Valg av en person til å medundertegne protokollen				
4	Valg av styremedlem Dorthe Bjerregaard-Knudsen				
5	Godtgjørelse til utenlandsboende styremedlemmer				

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

Aksjeeiers navn (i blokkbokstaver):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens signatur