

NHST HOLDING AS

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 9. januar 2025 kl. 15:00 ble det avholdt ekstraordinær 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 1 277 684 aksjer representert, tilsvarende 82,13 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 19. desember 2024 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. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

Dorthe Bjerregaard-Knudsen ble valgt som nytt styremedlem med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026.

Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Anette S. Olsen (funksjonstid til ordinær generalforsamling 2025)
- Richard 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 godtgjørelse for utenlandsboende styremedlemmer ble vedtatt økt fra kr 7 500, - per møte til kr 15 000,- per møte.

####

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, 9. januar 2025

Møteleder



Anette S. Olsen

Medundertegner



Odd Reidar Øie

Vedlegg 1 Oversikt over møtende/representerte aksjeeiere og herunder fullmakter

Antall stemmeberettigede aksjonærer representert: 7

	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	7	
Representert ved fullmakt uten stemmeinstruks	34 869	
Representert ved fullmakt med stemmeinstruks	1 242 808	
Sum fullmakter	1 277 677	
Totalt representert av stemmeberettiget kapital	1 277 684	82,13 %
Totalt representert av aksjekapitalen	1 277 684	79,83 %

A.O.

Vedlegg 2 Oversikt over stemmegivning

Sak	Avgitte stemmer	For	Mot	Avstår	Ikke avgitt
Sak 1					
Sak 2	1 249 394	1 249 394	0	28 290	0
% av Avgitte stemmer	100,0 %	100,0 %	0,0 %	-	0,0 %
% av representert AK	97,8 %	97,8 %	0,0 %	2,2 %	0,0 %
% av stemmeberettiget AK	80,3 %	80,3 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Sak 3	1 277 684	1 277 684	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	82,1 %	82,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sak 4	1 249 394	1 249 394	0	28 290	0
% av Avgitte stemmer	100,0 %	100,0 %	0,0 %	-	0,0 %
% av representert AK	97,8 %	97,8 %	0,0 %	2,2 %	0,0 %
% av stemmeberettiget AK	80,3 %	80,3 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Sak 5	1 277 684	1 277 684	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	82,1 %	82,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

A.D.