

Til aksjeeierne i NHST Holding AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles det til ordinær generalforsamling i NHST Holding AS, org nr 914 744 121 som avholdes 19. juni 2025 kl. 14:00 i selskapets lokaler i Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo, Norge.

Møtet vil bli åpnet av styrets leder Anette S. 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. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, herunder disponering av årets resultat**

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2024 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nhst.no.

5. Valg av styre

Etter den ordinære generalforsamlingen 24. juni 2024 og ekstraordinær generalforsamling 9. januar 2025 består styret av følgende aksjeeiervalgte medlemmer:

Anette S. Olsen (styrets leder)- valgt til ordinær generalforsamling 2025

Richard Olav Aa- valgt til ordinær generalforsamling 2026

Erik Christian Must- valgt til ordinær generalforsamling 2025

James Lamont- valgt til ordinær generalforsamling 2026

Andrew Mullins- valgt til ordinær generalforsamling 2026

Dorthe Bjerregaard-Knudsen- valgt til ordinær generalforsamling 2026

Styret består for øvrig av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte, alle med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026.

Styremedlemmene Anette S. Olsen og Erik Christian Must foreslås gjenvalgt for en periode på to år til ordinær generalforsamling 2027.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Følgende satser for godtgjørelse til styret ble vedtatt i generalforsamlingen 2024:

- Styrets leder NOK 250 000 per år
- Styremedlem NOK 220 000 per år

Satsene foreslås økt med NOK 10 000 til:

- Styrets leder NOK 260 000 per år
- Styremedlem NOK 230 000 per år

I tillegg til dette er det fastsatt en godtgjørelse per møte for utenlandsboende styremedlemmer. I den ekstraordinære generalforsamlingen 9. januar 2025 ble denne satt til NOK 15 000 per møte. Denne godtgjørelse foreslås videreført uendret.

Når det gjelder godtgjørelse for særskilt utvalgsarbeid som styremedlemmene deltar i, foreslås gjeldende satser videreført med NOK 7 500 per møte for utvalgsleder og NOK 5 000 per møte for utvalgsmedlemmer. Slik godtgjørelse kommer i tillegg til godtgjørelsen nevnt i avsnittet ovenfor.

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

For revisor foreslås honoraret dekket etter regning. I 2024 ble det kostnadsført NOK 461 000,- for lovpålagt revisjon.

8. Fullmakt til styret til kjøp av selskapets egne aksjer

Styret i NHST Holding AS foreslår at styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 600 425, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. Aksjene skal bl.a. kunne brukes til forretningsutvikling og/eller i opsjonsprogram for konsernets ansatte.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- Styret i NHST Holding AS gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 600 425, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.*
- 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 24. juni 2024 og gjelder fra avholdelse av den ordinære generalforsamlingen 19. juni 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.*

9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Selskapets styre foreslår at styret gis en fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 8 002 125, tilsvarende inntil 50 % av aksjekapitalen. Fullmakten vil gjøre selskapet i stand til å utstede aksjer uten avholdelse av ny generalforsamling dersom slik økning av aksjekapitalen skulle være ønskelig i forbindelse med oppkjøp, fusjon eller for styrking av selskapets egenkapital ved behov. På denne bakgrunn foreslås det også vedtatt at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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 24. juni 2024 og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 kan ved styrebeslutning 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.*

* * *

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 17. juni 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 slik at fullmaktsskjemaet likeledes er mottatt av selskapet innen 17. juni 2025 kl. 16:00.

Det opplyses at aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierboken per 12. juni, ref. lov om aksjeselskaper § 4-4 (3) c).

Oslo, 2. juni 2025
For styret i NHST Holding AS

Anette S. Olsen
Styrets leder, sign

Vedlegg:

Påmeldings- og fullmaktsskjema

FULLMAKTSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NHST HOLDING AS

19. JUNI 2025

Undertegnede aksjonær i NHST Holding AS tildeler herved styrets leder Anette S. Olsen/ _____, eller en person han/hun utpeker, fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling i NHST Holding AS den 19. juni 2025.

Stemmer avgis i samsvar med instruksjonene nedenfor. Merk at hvis alternativene nedenfor ikke er kryssset 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	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, herunder disponering av årets resultat				
5	Valg av styremedlem Anette S. Olsen				
5	Valg av styremedlem Erik Christian Must				
6	Fastsettelse av godtgjørelse til styret				
7	Fastsettelse av revisors godtgjørelse				
8	Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer				
9	Styrefullmakt til kapitalforhøyelse				

Antall aksjer: _____

Aksjeeiers navn (i blokkbokstaver):

Dato

Sted

Aksjonærens signatur

PÅMELDINGSSKJEMA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NHST HOLDING AS

19. JUNI 2025

Aksjonærer som ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen 19. juni 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 **17. juni kl. 16.00.**

* * *

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i NHST Holding AS 19. juni 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