

NHST HOLDING AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

Den 19. juni 2025 kl. 14:00 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 AKSJEIEIERE 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 1 361 359 aksjer representert, tilsvarende 87,5 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 2024, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Møteleder viste til og ga en kort redegjørelse for årsregnskapet.

Regnskapet for 2024 viser et årsresultat på NOK -69 986 000 som foreslås overført til annen egenkapital.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2024 godkjennes.»

5. VALG AV STYRE

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2027:

Anette S. Olsen og Erik Christian Must.

Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte medlemmer (funksjonstid i parentes)

- Anette S. Olsen (2027)
- Erik Cristian Must (2027)
- Richard Olav Aa (2026)
- James Lamont (2026)
- Andrew Mullins (2026)
- Dorte Bjerregaard-Knudsen (2026)

Samt følgende valgt av og blant de ansatte (alle med funksjonstid til generalforsamlingen 2026):

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

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for styrets medlemmer gjeldende fra ordinær generalforsamling 2025.

- For styrets leder NOK 260.000 per år
- For øvrige styremedlemmer NOK 230.000 per år

I tillegg ble godtgjørelse per møte utenlandsboende styremedlemmer besluttet videreført med NOK 15.000 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 461.000 for 2024.

8. 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 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

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 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 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.»

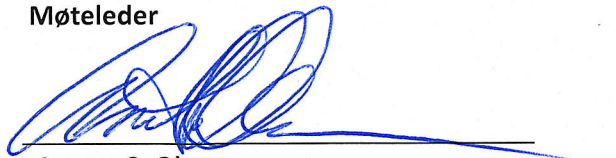


Alle vedtak ble fattet med nødvendig antall stemmer. For oversikt over stemmegivningen vises til vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 19. juni 2025

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: 10

	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	1 254 109	
Representert ved fullmakt med stemmeinstruks	107 243	
Sum fullmakter	1 361 352	
Totalt representert stemmeberettiget	1 361 359	87,51 %
Totalt representert av aksjekapitalen	1 361 359	85,06 %

A.O.

Vedlegg 2 Oversikt over stemmegivning

Sak	Avgitte stemmer	For	Mot	Avstår	Ikke avgitt
Sak 1					
Sak 2	1 361 359	1 361 359	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	87,5 %	87,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sak 3	1 361 359	1 361 359	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	87,5 %	87,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sak 4	1 361 359	1 361 359	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	87,5 %	87,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sak 5 Anette S. Olsen	1 361 359	1 333 069	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	87,5 %	85,7 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %
Sak 5 Erik Christian Must	1 361 359	1 361 359	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	87,5 %	87,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sak 6	1 361 359	1 333 069	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	87,5 %	85,7 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %
Sak 7	1 361 359	1 361 359	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	87,5 %	87,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

A.O.

NHST Holding

Sak 8	1 361 359	1 361 359	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	87,5 %	87,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 9	1 333 069	1 333 069	0	28 290	0
% av Avgitte stemmer	100,0 %	100,0 %	0,0 %	-	0,0 %
% av representert AK	97,9 %	97,9 %	0,0 %	2,1 %	0,0 %
% av stemmeberettiget AK	85,7 %	85,7 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %

A.O.