

**NHST HOLDING AS**

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026**

Den 10. juni 2026 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 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 974 461 aksjer representert, tilsvarende 62,6 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 26. mai 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 2025, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**

Møteleder viste til og ga en kort redegjørelse for årsregnskapet.

Regnskapet for 2025 viser et årsresultat på NOK 60 451 000 som foreslås overført til annen egenkapital.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2025 godkjennes.»

## 5. VALG AV STYRE

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2028:

Richard Olav Aa, Andrew Mullins og Dorthe Bjerregaard-Knudsen.

Baard Haugen ble valgt som nytt styremedlem med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2028.

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

- Anette S. Olsen (2027)
- Erik Cristian Must (2027)
- Richard Olav Aa (2028)
- Andrew Mullins (2028)
- Dorthe Bjerregaard-Knudsen (2028)
- Baard Haugen (2028)

Samt følgende valgt av og blant de ansatte (alle med funksjonstid til generalforsamlingen 2028):

- Ida Grieg Riisnæs
- Anne-Kari Herrebrøden
- Fredrik Rahnasto
- Sandra Lindberg (varamedlem)
- Ulf Mørck (varamedlem)
- Jon Spencer (varamedlem)
- Peter Ericsson (varamedlem)

## 6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for styrets medlemmer gjeldende fra ordinær generalforsamling 2026.

- For styrets leder NOK 270 000 per år
- For øvrige styremedlemmer NOK 240 000 per år

I tillegg ble godtgjørelse per møte utenlandsboende styremedlemmer besluttet økt til NOK 20 000 per møte.

For utvalgsarbeid utført av styremedlemmer ble følgende satser besluttet:

- Utvalgsleder NOK 8 000 per møte
- Utvalgsmedlemmer NOK 5 500 per møte

## 7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å dekke honorar til revisor etter regning, med NOK 434 000 for 2025.

## 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 19. juni 2025 og gjelder fra avholdelse av den ordinære generalforsamlingen 10. juni 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.»

## 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 19. juni 2025 og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
- 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.»

\*\*\*\*

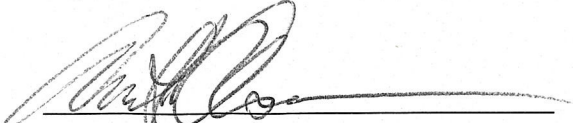


Alle vedtak ble fattet med nødvendig antall stemmer. For oversikt over stemmegivningen vises til vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 10. juni 2026


**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: 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	946 164	
Representert ved fullmakt med stemmeinstruks	28 290	
Sum fullmakter	974 454	
Totalt representert stemmeberettiget	974 461	62,64 %
Totalt representert av aksjekapitalen	974 461	60,89 %

## Vedlegg 2 Oversikt over stemmegivning

Sak	Avgitte stemmer	For	Mot	Avstår	Ikke avgitt
<b>Sak 1</b>					
<b>Sak 2</b>	974 461	974 461	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	62,6 %	62,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sak 3</b>	974 461	974 461	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	62,6 %	62,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sak 4</b>	974 461	974 461	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	62,6 %	62,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sak 5 Richard Olav Aa</b>	974 461	946 171	28 290	0	0
% av Avgitte stemmer	100,0 %	97,1 %	2,9 %	-	0,0 %
% av representert AK	100,0 %	97,1 %	2,9 %	0,0 %	0,0 %
% av stemmeberettiget AK	62,6 %	60,8 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sak 5 Andrew Mullins</b>	974 461	974 461	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	62,6 %	62,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sak 5 Dorthe Bjerregaard-Knudsen</b>	974 461	974 461	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	62,6 %	62,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sak 5 Baard Haugen</b>	974 461	974 461	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	62,6 %	62,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sak 6</b>	974 461	946 171	28 290	0	0
% av Avgitte stemmer	100,0 %	97,1 %	2,9 %	-	0,0 %
% av representert AK	100,0 %	97,1 %	2,9 %	0,0 %	0,0 %
% av stemmeberettiget AK	62,6 %	60,8 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %

# NHST Holding

<b>Sak 7</b>	974 461	974 461	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	62,6 %	62,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

<b>Sak 8</b>	946 171	946 171	0	28 290	0
% av Avgitte stemmer	100,0 %	100,0 %	0,0 %	-	0,0 %
% av representert AK	97,1 %	97,1 %	0,0 %	2,9 %	0,0 %
% av stemmeberettiget AK	60,8 %	60,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %

<b>Sak 9</b>	946 171	946 171	0	28 290	0
% av Avgitte stemmer	100,0 %	100,0 %	0,0 %	-	0,0 %
% av representert AK	97,1 %	97,1 %	0,0 %	2,9 %	0,0 %
% av stemmeberettiget AK	60,8 %	60,8 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %

*Handwritten signature and initials in blue ink.*