

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I Mantena AS**

Den 23. januar 2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mantena AS, 984 040 849, med digital møtedeltakelse på plattformen Teams.

Styreleder Kari Broberg representerte styret i den ekstraordinære generalforsamlingen. Kari Broberg åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjeeiere.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 prosent av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:

Kari Broberg, styreleder (aksjonærvalgt)
Stian Hårklau, nestleder (aksjonærvalgt)
Ingvild Vartdal, styremedlem (aksjonærvalgt)
Glenn Noss, styremedlem (ansattvalgt)
Morten Brohjem, styremedlem (ansattvalgt)
Torbjørn Støre, styremedlem (ansattvalgt)

fra administrasjonen:

Arne Roland, daglig leder
Vidar Leirvik, økonomidirektør

fra Riksrevisjonen:

Toril Flønes Tanem, seniorrådgiver

fra NFD:

Bjørn Erik Lippestad, spesialrådgiver
Anita Huun, forvalter
Andreas Vallevik – seniorrådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Vedtak:

Styreleder Kari Broberg ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte ekstraordinær generalforsamling lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Bjørn Erik Lippestad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets leder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

Vedtak:

Ekstraordinær generalforsamling vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra kr. 308 000 000 med kr 51 975 000, til kr 359 975 000 ved at det utstedes 47 250 nye aksjer hver pålydende kr 1 100 til tegningskurs 1 100 per aksje. Totalt tegningsbeløp er kr 51 975 000.
- b. De nye aksjene skal tegnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.
- c. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 10 dager fra ekstraordinær generalforsamlings beslutning til selskapets bankkonto 9750.07.26729. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- d. Aksjene tegnes i protokoll for ekstraordinær generalforsamling.
- e. Nye aksjer som utstedes gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f. Eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet. Utgiftene er anslått til 0 kroner.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegner seg for 47 250 nye aksjer hver pålydende kr 1 100 til tegningskurs 1 100 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 51 975 000 som i sin helhet føres i balansen som økt aksjekapital.

Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Bjørn Erik Lippestad

5. Endring av vedtekter

På bakgrunn av vedtak om kapitalforhøyelse har styret foreslått at selskapets vedtekter § 4 endres som følger:

Fra: Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er NOK 308 000 000 fordelt på 280.000 aksjer, hver pålydende NOK 1 100.

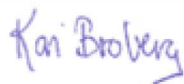
Til: Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er NOK 359 975 000 fordelt på 327 250 aksjer, hver pålydende NOK 1 100.

Vedtak:

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtekter § 4 i tråd med styrets forslag. Nye vedtekter i endringsmarkert (vedlegg 1) og endelig versjon (vedlegg 2) er lagt ved protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter ekstraordinær generalforsamling ble hevet.

Oslo, 23. januar 2025



.....
Kari Broberg



.....
Bjørn Erik Lippestad

Vedlegg 1: *Endrings-markerte vedtekter*

VEDTEKTER FOR MANTENA AS

Sist endret: 23.01.2025~~24.06.2024~~

§ 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Mantena AS.

§ 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er vedlikeholds- og verkstedtjenester til transportselskaper i Norden og lignende tjenester.

§ 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK 359 975 000 fordelt på 327 250 280 000 aksjer, hver pålydende NOK 1.100.

§ 5 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022.

Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper.

Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

KB 

Vedlegg 2: Nye vedtekter etter ekstraordinær generalforsamling den 23.01.2025

VEDTEKTER FOR MANTENA AS

Sist endret: 23.01.2025

§ 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Mantena AS.

§ 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er vedlikeholds- og verkstedtjenester til transportselskaper i Norden og lignende tjenester.

§ 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK 359 975 000 fordelt på 327 250 aksjer, hver pålydende NOK 1.100.

§ 5 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022.

Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper.

Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

KB BL



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved fungerende avdelingsdirektør Bjørn Erik Lippestad fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Mantena AS torsdag 23. januar 2025 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 23 . januar 2025

Cecilie Terese Myrseth