

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MANTENA AS**

Den 12.juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8, Oslo og ved digital møtedeltakelse på plattformen Teams.

Styreleder Kari Broberg åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved seniorrådgiver Anita Huun som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret: Kari Broberg, styrets leder (aksjonærvalgt)
Stian Hårklau, nestleder (aksjonærvalgt)
Ingvild Vartdal, styremedlem (aksjonærvalgt)
Tord Helland, styremedlem (aksjonærvalgt)
Stein André Herigstad-Olsen, styremedlem (aksjonærvalgt)
Glenn Noss, styremedlem (ansattvalgt)
Morten Brohjem, styremedlem (ansattvalgt)

fra administrasjonen: Arne Roland, adm.dir./CEO
Tor Nordstrøm, styresekretær
Silje Holestøl, direktør bærekraft og strategi

fra NFD: Anita Huun, seniorrådgiver
Andreas Vallevik, seniorrådgiver

Fra revisor: Eivind Skaug, Deloitte

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Kari Broberg ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

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

KB ant

Seniorrådgiver Anita Huun ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og ikke utdele utbytte for 2024.

Styreleder redegjorde for selskapets arbeid med eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse til etterretning.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinær generalforsamling:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Styrets leder: | NOK 496 000 |
| - Styrets nestleder: | NOK 268 200 |
| - Styrets medlemmer: | NOK 240 100 |

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 517 000 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2024.

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 5, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 12. juni, 2025


Kari Broberg


Anita Huun





DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved seniorrådgiver Anita Huun fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mantena AS 12. juni kl.14 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 12. juni 2025

Cecilie Terese Myrseth