

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MANTENA AS**

Den 26. november 2020 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849. På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anså styret det som nødvendig å avholde generalforsamlingen elektronisk, jf. Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i fortakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 § 2-3 (1). Møtet ble derfor avholdt på den digitale plattformen Teams.

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

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke 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

fra administrasjonen: Vidar Leirvik, fungerende daglig leder
Trond Anders Solberg, fungerende økonomidirektør og styresekretær

fra NFD: Anders Elnan, seniorrådgiver
Ole-Jakob Lillestøl, seniorrådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

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

Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Valg av styremedlem

Bjørn Snorre Laksforsmo har meddelt at han ønsker å tre ut av styret 26. november. Generalforsamlingen besluttet å velge Stian Hårklau som nytt medlem av selskapets styre frem til ordinær generalforsamling i 2022. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kari Broberg
- Ronny Solberg
- Marianne Kartum
- Tord Helland
- Stian Hårklau

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Kari Broberg

Thorunn Kathrine Bakke



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke

fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Mantena AS torsdag 26. november 2020 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 20. november 2020

Iselin Nybø

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 912 660 680

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende