

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PETORO AS**

Den 16. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petoro AS, 983 382 355, ved digital møtedeltakelse på plattformen Microsoft Teams.

Styreleder Arne Sigve Nylund åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Lars Mattis Hannsen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret: Arne Sigve Nylund, styrets leder
 Brian Bjordal, styrets nestleder
 Kristin Skofteland, styremedlem
 Hege Odden, ansattvalgt styremedlem

fra administrasjonen: Kristin Fejerskov Kragseth, administrerende direktør
 Jonny Mæland, direktør økonomi og marked
 Kjersti Bergsåker-Aspøy, direktør juridisk, kommersiell og
 compliance

fra NFD: Henrik Nilsen, seniorrådgiver
 Petter H. Sagafos, seniorrådgiver
 Espen Ostling, seniorrådgiver

fra KPMG (revisor): Mads Aleksander Hermansen

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Arne Sigve Nylund 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 person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Lars Mattis Hannsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2024

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 om at årets overskudd på 8 772 000 kroner overføres til annen egenkapital.

5. Orientering om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2024

Styreleder orienterte om årsregnskap og årsberetning for SDØE for 2024.

Generalforsamlingen tok årsregnskap og årsberetning for SDØE til etterretning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret frem til neste ordinære generalforsamling:

Verv	GF24- GF25	GF25- GF26	Endring
Styreleder (årlig godtgjørelse)	515 800	544 700	5,6 %
Nestleder (årlig godtgjørelse)	333 700	352 400	5,6 %
Styremedlem (årlig godtgjørelse)	270 400	285 500	5,6 %
Varamedlem styre (per møte)	5 500	5 800	5,5 %
Kompensasjonsutvalg, leder (årlig godtgjørelse)	24 100	25 400	5,4 %
Kompensasjonsutvalg, medlem (årlig godtgj.)	17 900	18 900	5,6 %
Revisjons- og risikoutvalg, leder (årlig godtgj.)	51 000	53 900	5,7 %
Revisjons- og risikoutvalg, medlem (årlig godtgj.)	32 500	34 300	5,5 %

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 332 000 eks. mva. for lovpålagt revisjon av selskapet Petoro AS for regnskapsåret 2024.

8. Valg av revisor for Petoro AS

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om valg av Deloitte som revisor for Petoro AS.

9. Godkjennelse av styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en vesentlig endring i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

10. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport for 2024

I henhold til selskapets vedtekter § 8 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 § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

11. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet gjenvalg av Trude J. H. Fjeldstad som medlem av selskapets styre for en periode på inntil to år. Selskapets styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Arne Sigve Nylund (styreleder)
- Brian Bjordal (nestleder)
- Trude J. H. Fjeldstad (styremedlem)
- Anne Harris (styremedlem)
- Kristin Skofteland (styremedlem)

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Denne protokollen signeres elektronisk.

16. juni 2025

Arne Sigve Nylund

Lars Mattis Hanssen

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