

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SCANA ASA

avholdt som videomøte 22. juni 2022 kl. 10:00.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder åpnet generalforsamlingen.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Det ble opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som **Bilag 1** til protokollen).

3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Dag Schjerven ble valgt som møteleder. Morten Blix ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt å ikke utdele utbytte for 2021.

6. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens honorar

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorar. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Alminnelig godtgjørelse til styret for 2021/2022 skal være som følger:

<i>Styreleder:</i>	<i>NOK 300.000</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>NOK 225.000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 200.000</i>

Kompensasjonen for valgkomiteens arbeid for 2021/2022 settes til:

<i>For leder:</i>	<i>NOK 25.000</i>
<i>For øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 12.500</i>

7. Fastsettelse av revisors honorar

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2021 fastsettes som følger:

For revisjon: NOK 525 000."

8. Valg av styre



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
384F85A3A63D46D6BB1FD3E472D4BB62

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styre.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Morten Blix
- Marianne Lie
- Margaret Elin Hystad

Etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer:

- Dag Schjerven (styrets leder) (2021-2023)
- Morten Blix (2022-2024)
- Marianne Lie (2022-2024)
- Margaret Elin Hystad (2022-2024)
- Rune Magnus Lundetræ (2021-2023)

9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

«I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 – 9-4.

For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 0,10. Det skal ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Fullmakten kan bare benyttes til å anskaffe en aksjebeholdning til bruk som vederlag i forbindelse med oppkjøp.

Denne fullmakt kan benyttes én eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 39 341 098

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom det vederlaget som skal ytes for aksjene ligger innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. for øvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett begrenset til 30. juni 2023."

10. Emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 50 320 080.

Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) gjennomføring av eventuelle oppkjøp, (ii) styrking av selskapets kapitalstruktur og (iii) rettet emisjon mot selskapets ledende ansatte.

Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjelovens § 13-5. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.

Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett begrenset til 30. juni 2023."

11. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
384F85A3A63D46D6BB1FD3E472D4BB62

Styreleder gjennomgikk hovedinnholdet i styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b. Som det fremkommer av rapporten benyttet styret adgangen til å fravike retningslinjene i forbindelse med bonus knyttet til PSW-transaksjonen.

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble godkjent av generalforsamlingen gjennom en rådgivende avstemning.

12. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder gjennomgikk redegjørelsens innhold hovedinnhold jf. allmennaksjeloven § 5-6 (4). Det ble ikke avholdt avstemning på dette punktet.

13. Valg av valgkomité

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av selskapets valgkomité med funksjonstid fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

- *Carl Christian Krefting (leder)*
- *Fredrik Toft Bysveen*
- *Dag Magne Vedvik*

14. Valg av revisor

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"EY velges som Selskapets revisor."

* * *

Alle vedtak ble fattet enstemmig med mindre annet er angitt i Bilag 1.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

* * *

Signaturer på etterfølgende side.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
384F85A3A63D46D6BB1FD3E472D4BB62

Dag Schjerven
Møteleder

Morten Blix
Medundertegner



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

384F85A3A63D46D6BB1FD3E472D4BB62

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll Ordinær generalforsamling Scana ASA 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Schjerven, Dag	BANKID_MOBILE	2022-06-22 11:16 GMT+02
Blix, Sverre Morten	BANKID_MOBILE	2022-06-22 11:01 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 384F85A3A63D46D6BB1FD3E472D4BB62

Totalt representert

Scana ASA

AGM

onsdag 22. juni 2022

Antall personer deltagende i møtet: 12
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 201 176 913
Totalt antall kontoer representert: 26

Totalt stemmeberettiget aksjer: 393 414 665
% Totalt representert stemmeberettiget: 51,14 %
Totalt antall utstedte aksjer: 393 421 126
% Totalt representert av aksjekapitalen: 51,14 %
Selskapets egne aksjer: 6 461

	Sub Total:	12	0	201 176 913	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Aksjonær (web)		9	0	63 260 994	9
Fullmektig (web)		1	0	129 571 428	3
Styrets leder med fullmakt		1	0	492 169	10
Styrets leder med instruksjer		1	0	7 852 322	4

Freddy Hermansen
DNB bank ASA
Issuer Services

SCANA ASA GENERALFORSAMLING 22 JUNI 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 22 juni 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 393 414 665

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
3	198 936 417	99,99	12 875	0,01	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
4	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
5	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
6	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
7	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
8	166 479 314	83,68	32 469 978	16,32	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
9	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
10	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
10a)	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
10b)	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
10c)	166 471 939	83,68	32 477 353	16,32	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
11	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
13	198 943 792	100,00	5 500	0,00	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621
14	166 479 314	83,68	32 469 978	16,32	0	198 949 292	50,57 %	2 227 621

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Attendance Details

**Meeting: Scana ASA, AGM
onsdag 22. juni 2022**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>	
Shareholder	9	63 260 994	
Fullmektig	1	129 571 428	
Styrets leder med fullmakt	1	492 169	
Styrets leder med instruksjer	1	7 852 322	
Total	12	201 176 913	
<u>Shareholder</u>	9	63 260 994	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
BAKKE, JAN HARALD		142 857	BAKKE, JAN HARALD
BEKKENES AS		3 288 428	BEKKENES AS
FRØYEN, GARDAR-OLAV		214 285	FRØYEN, GARDAR-OLAV
KREFTING AS		25 137 610	KREFTING AS
LILJE AS		7 142 857	LILJE AS
LINE, TOR		321 621	LINE, TOR
NO SURRENDER AS		1 857 143	NO SURRENDER AS
SAVE HOLDING AS		156 193	SAVE HOLDING AS
SIRENA II AS		25 000 000	SIRENA II AS
<u>Fullmektig</u>	1	129 571 428	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Sverre Morten Blix		89 309 276	Herkules Private Equity IV LP2
		31 690 724	HERKULES PRIVATE EQUITY IV LP1
		8 571 428	SPIRALEN HOLDING AS
		<u>129 571 428</u>	
<u>Styrets leder med fullmakt</u>	1	492 169	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt		165 150	RANTALA, KRISTIAN WILHARDT
		2 800	HEFTE, ARVID
		2 281	Sivertsen, Jørgen
		120 000	FAJOMA CONSULTING AS
		1 025	BØ, TROND
		100 208	J.D. TRADING AS
		500	NICOLAYSEN, JØRGEN SCHØYEN
		72	TVEDT-GUNDERSEN, AMUND
		26 133	FON, KARL PETTER
		74 000	RING, JOHNNY ALEXANDER
		<u>492 169</u>	
<u>Styrets leder med instruksjer</u>	1	7 852 322	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med instruksjer		159 556	STRØMMEN, MARTIN
		7 679 891	ELEMENTA
		7 375	Thomas Michenfelder
		5 500	Tim Gubner
		<u>7 852 322</u>	