

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANA ASA

Avholdt som elektronisk møte 28. mai 2026 kl. 10:00.

1. Åpning av generalforsamlingen ved møteleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Stig Tore Vangen, som også er møteleder i samsvar med § 8 i selskapets vedtekter.

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 som inkluderer voteringsresultat).

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

Baste Tveito ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap for 2025 ble behandlet. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning godkjennes. Selskapets overskudd for året 2025 overføres til annen egenkapital.»

6. Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar

Leder av valgkomiteen Erling Astrup redegjorde for valgkomiteens forslag til honorar for styret, revisjonskomité og valgkomité. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

«Alminnelig godtgjørelse til styret for 2025/2026 skal være som følger:

Styreleder:	NOK 630.000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 315.000

Kompensasjonen for revisjonskomiteens arbeid for 2025/2026 settes til:

For medlem:	NOK 21.000
-------------	------------

Kompensasjonen for valgkomiteens arbeid for 2025/2026 settes til:

For medlem:	NOK 26.000»
-------------	-------------

7. Fastsettelse av revisors honorar

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

«Revisors godtgjørelse for 2025 for revisjon settes til NOK 3.300.000.»

8. Endring av vedtekter

Møteleder redegjorde for forslaget om endring av vedtektenes § 8 og § 9b. Generalforsamlingen sluttet seg til de fremsatte forslagene og fattet dermed følgende vedtak:

«Vedtektenes § 8 skal lyde:

Generalforsamlingen skal avholdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor, og ledes av styrets formann eller den han utpeker. Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn to (2) virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte (5) virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).»

«Vedtektenes § 9b skal lyde:

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2 - 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens valg av styremedlemmer, foreslå kandidater til styreverv og anbefale størrelse på kompensasjon til styrets medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.»

9. Valg av styremedlemmer

Leder av valgkomiteen Erling Astrup redegjorde for valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2028:

- *Stig Tore Vangen, styrets leder*
- *Ida Ianssen Lundh, styremedlem*
- *Silje Christine Augustson, styremedlem*

Etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer (samlet funksjonstid i parentes):

- *Stig Tore Vangen, styrets leder* (2024 - 2028)
- *Bjørn Gabriel Reed* (2023 - 2027)
- *Ida Ianssen Lundh* (2022 - 2028)
- *Morten Blix* (2023 - 2027)
- *Silje Christine Augustson* (2024 - 2028)

10. Valg av valgkomité

Leder av valgkomiteen Erling Astrup redegjorde for forslag til ny valgkomité forslått av sittende valgkomité.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende personer velges som medlemmer av selskapets valgkomité med funksjonstid fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027:

- *Jonas Gade Christensen (leder)*
- *Alexander Amundsen*

11. 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 allmennaksjeloven §§ 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.*
- Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*

- (iv) 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 46 189 290.
- (v) 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 forretningsmessig, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.
- (vi) Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2027, men uansett begrenset til 30. juni 2027.
- (vii) Denne fullmakten skal erstatte fullmakten til erverv av egne aksjer vedtatt i selskapets generalforsamling avholdt 22. mai 2025."

12. Emisjonsfullmakt til styret

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

- (i) "Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 92 378 580.
- (ii) 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.
- (iii) 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 allmennaksjeloven § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 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.
- (iv) Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2027, men uansett begrenset til 30. juni 2027.
- (v) Denne fullmakten skal erstatte emisjonsfullmakt vedtatt i selskapets generalforsamling avholdt 22. mai 2025."

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

Møteleder redegjorde for hovedinnholdet i styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b.

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble godkjent av generalforsamlingen som gjennom en rådgivende avstemning fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

14. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven

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

* * *

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

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

* * *

Stig Vangen
Møteleder

Baste Tveito
Medundertegner



Stig Vangen



Baste Tveito

