

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SCANA ASA

avholdt som elektronisk møte 29.mai 2024 kl. 10:00.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

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 som inkluderer voteringsresultat).

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

Styrets leder Gunnar Winther Eliassen var møteleder i samsvar med §8 i selskapets vedtekter. Anette Netteland Dybvik 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 2023 ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt at selskapets overskudd for året 2023 overføres til annen egenkapital.

6. Fastsettelse av styrets, revisjonskomitéens og valgkomitéens honorar

Leder av valgkomitéen Jonas Gade Christensen redegjorde for valgkomitéens forslag til honorar for styret, revisjonskomité og valgkomité. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomitéens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Alminnelig godtgjørelse til styret for 2023/2024 skal være som følger:

*Styreleder: NOK 600.000
Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000*

Kompensasjonen for revisjonskomitéens arbeid for 2023/2024 settes til:

For medlem: NOK 20.000

Kompensasjonen for valgkomitéens arbeid for 2023/2024 settes til:

For medlem: NOK 25.000

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 2023 fastsettes som følger:

For revisjon: NOK 2.400.000."

8. Valg av styremedlemmer

Leder av valgkomitéen Jonas Gade Christensen redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styremedlem.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomitéens forslag. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- *Birgitte Feginn Angelil*
- *Ida Ianssen Lundh (2022-2026)*

Etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer:

- *Gunnar Winther Eliassen, styrets leder (2023 - 2025)*
- *Birgitte Feginn Angelil (2022 - 2026)*
- *Morten Blix (2023 - 2025)*
- *Ida Ianssen Lundh (2022 - 2026)*
- *Bjørn Gabriel Reed (2023 - 2025)*

9. Valg av valgkomité

Styrets leder redegjorde for forslag til ny valgkomité forslått av sittende valgkomité.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomitéens forslag. Følgende personer velges som medlemmer av selskapets valg- og kompensasjonskomité med funksjonstid fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

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

10. 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.*
- Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- 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 45 239 290.*
- 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 forretningsmessighet, 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 2025, men uansett begrenset til 30. juni 2025.*
- (vii) *Denne fullmakten skal erstatte fullmakten til erverv av egne aksjer vedtatt i selskapets ekstraordinære generalforsamling avholdt 30. august 2023."*

11. 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 nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 90 478 580.*
- (ii) *(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 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.*
- (iv) *Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2025, men uansett begrenset til 30. juni 2025.*
- (v) *Denne fullmakten skal erstatte emisjonsfullmakt vedtatt i selskapets ekstraordinære generalforsamling avholdt 30. august 2023."*

12. 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 gjennom en rådgivende avstemning.

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

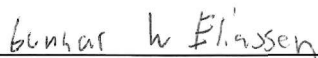
Møteleder gjennomgikk redegjørelsens hovedinnhold jf. allmennaksjeloven § 5-6 (4). Det ble ikke avholdt avstemning på dette punktet.

* * *

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

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

* * *


Gunnar Winther Eliassen
Møteleder


Anette Nettelund Dybvik
Medundertegner