

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PETORO AS**

Den 23. juni 2026 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petoro AS, 983 382 355, ved digital møtedeltakelse på plattformen MS Teams.

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

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved seniorrådgiver Petter Herdlevær Sagafos 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
Trude J. H. Fjeldstad, styremedlem
Hege Odden, ansattvalgt styremedlem

fra administrasjonen: Kristin Fejerskov Kragseth, administrerende direktør
Jonny Mæland, direktør økonomi og marked
Eirik Skjæveland, regnskapssjef

fra NFD: Espen Ostling, seniorrådgiver
Henrik Nilsen, seniorrådgiver

Fra revisor: Bård Frøyland

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 representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Petter Herdlevær Sagafos ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

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 11 708 000 kroner overføres til annen egenkapital.

5. Orientering om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2025

Styreleder orienterte om årsregnskap og årsberetning for SDØE for 2025.

Generalforsamlingen tok årsregnskap og årsberetning for SDØE til etterretning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse (i NOK) for styret for tidsperioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027:

Verv	GF25- GF26	GF26- GF27	Endring
Styreleder (årlig godtgjørelse)	544 700	571 400	4,9 %
Nestleder (årlig godtgjørelse)	352 400	369 700	4,9 %
Styremedlem (årlig godtgjørelse)	285 500	299 500	4,9 %
Varamedlem styre (per møte)	5 800	6 100	5,2 %
Kompensasjonsutvalg, leder (årlig godtgjørelse)	25 400	26 600	4,7 %
Kompensasjonsutvalg, medlem (årlig godtgj.)	18 900	19 800	4,8 %
Revisjons- og risikoutvalg, leder (årlig godtgj.)	53 900	56 500	4,8 %
Revisjons- og risikoutvalg, medlem (årlig godtgj.)	34 300	36 000	5,0 %

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 330 000 for lovpålagt revisjon av selskapet Petoro AS for regnskapsåret 2025.

8. 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.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

9. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

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 avstemning over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport.

Det ble avholdt en rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

10. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Marius Weydahl Berg som nytt styremedlem, gjenvalg av Arne Sigve Nylund som styreleder, gjenvalg av Brian Bjordal som nestleder og gjenvalg av Anne Harris som styremedlem, for en periode på 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)
- Marius Weydahl Berg (styremedlem)

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Denne protokollen signeres elektronisk.

23. juni 2026

Arne Sigve Nylund

Petter Herdlevær Sagafos

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

This document 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