

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS**

Den 15.mai 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org.nr 920 312 039 i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo/elektronisk møte.

Styreleder Egil Herman Sjursen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø som representerte samtlige aksjer i selskapet, iht fullmakt fra næringsministeren.

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

I tillegg møtte:

fra styret:	styreleder Egil Herman Sjursen
fra administrasjonen:	administrerende direktør Siri Kalvig, CFO & Investeringsdirektør Bertel Ånestad, investeringsdirektør Joe Eliston
fra NFD:	seniorrådgiver Anita Huun, seniorrådgiver Ingeborg Aavatsmark
fra revisor:	Bjarte M. Jonassen (Deloitte)

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Egil Herman Sjursen ble valgt til møteleder

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

Torkel Storflor Halmø 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, herunder at det ikke deles ut utbytte.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

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

Styreleder	392 800 kroner
Styremedlem	215 800 kroner
Leder risiko- og revisjonsutvalg	56 400 kroner
Medlem risiko- og revisjonsutvalg	35 900 kroner
Leder kompensasjonsutvalg	25 500 kroner
Medlem kompensasjonsutvalg	18 900 kroner

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 250 900 kroner for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2024.

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 7 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 § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

8. Styrevalg

Generalforsamlingen besluttet å velge Per Arne Jensen som ny styreleder og Trond Solberg som nytt styremedlem for en periode på inntil to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

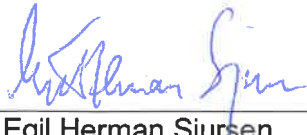
- Per Arne Jensen (styreleder)
- Mariann Ødegård (styremedlem)
- Ingrid von Streng Velken (styremedlem)
- Murshid M. Ali (styremedlem)
- Trond Solberg (styremedlem)

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.



Oslo, 15.mai, 2025



Egil Herman Sjørøn



Torkel Storflor Halmø