

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

Den 27.mai 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org.nr 920 312 039 i Nysnøs lokaler på Rebel, adr. Universitetsgata 2 Oslo / elektronisk møte via Microsoft Teams.

Styreleder Per Arne Jensen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede 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 Per Arne Jensen
fra administrasjonen:	administrerende direktør Siri Kalvig, CFO & investeringsdirektør Bertel Ånestad økonomiansvarlig Sindre Eltarvåg investeringsdirektør Lars Hvam investeringsdirektør Joe Eliston
fra NFD:	seniorrådgiver Kim Oppedal Solesvik seniorrådgiver Erik Varhaug seniorrådgiver Ingeborg Aavatsmark
fra revisor:	Bjarte M. Jonassen (Deloitte)

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Per Arne Jensen 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	439 500 kroner
Styremedlem	237 200 kroner
Leder risiko- og revisjonsutvalg	59 200 kroner
Medlem risiko- og revisjonsutvalg	37 700 kroner
Leder kompensasjonsutvalg	29 300 kroner
Medlem kompensasjonsutvalg	21 700 kroner

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 754 315 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2025.

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

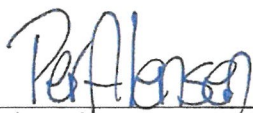
I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

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.

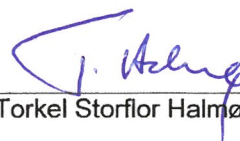
Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 27.mai, 2026



Per Arne Jensen



Torkel Storflor Halmø