

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
i  
Arendals Fossekompani ASA**

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 4. mai 2023 kl. 17.00 som et digitalt møte. Det var således ikke mulig å møte opp fysisk.

**Til behandling forelå:**

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Trond Westlie.

På generalforsamlingen var representert 44.839.966 aksjer og stemmer, herav ved å delta personlig 158.831 aksjer og stemmer, ved fullmakt 14.710.702 aksjer og stemmer og ved instruksjer til styrets leder 29.970.433 aksjer og stemmer.

Således var 80,1 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen representert, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

Statsautorisert revisor Lars Ole Lindal fra PWC deltok på møte.

**2. Valg av møteleder og representanter til å medundertegne protokollen**

Trond Westlie ble valgt til å lede møtet.

Til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble valgt Lars Peder Fensli og Marcel Miltenburg.

Valget ble vedtatt med 44.767.645 stemmer. 72.321 aksjer avsto fra å stemme.

**3. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden**

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

Møteinnkallingen og dagsorden ble godkjent med 44.767.646 stemmer. 72.320 aksjer avsto fra å stemme.

**4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2022, samt behandling av styrets redegjørelse for dokumentet Eierstyring og selskapsledelse i AFK.**

Styrets forslag til årsrapport var gjort tilgjengelig på selskapets nettsider. Denne omfatter også rapport i henhold til Regnskapslovens § 3.3 vedrørende samfunnsansvar.

Årsberetning, samt resultatregnskap for 2022 og balanse per 31.12.2022 for morselskap og konsern og dokumentet Eierstyring og selskapsledelse ble kommentert.  
Revisors beretning avgitt 11. april 2023 ble referert.

Årsberetningen og årsregnskapet for morselskap og konsern ble deretter godkjent.

Vedtaket ble fattet med 44.767.666 stemmer. 72.300 aksjer avsto fra å stemme.

## **5. Fullmakt til styret å beslutte utbytte**

Styret vedtok ny utbyttepolicy i 2020, definert i dokumentet Eierstyring og selskapsledelse i AFK, som innebærer et mål om kvartalsvis utbetaling av utbytte. For å legge til rette for praktisk og effektiv gjennomføring av en slik ordning ga Generalforsamlingen i 2022 styret fullmakt til å beslutte utbetaling av utbytte i selskapet basert på årsregnskapet for 2021. Det foreslås at det gis tilsvarende fullmakt basert på årsregnskapet for 2022.

På bakgrunn av ovennevnte fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) *I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022.*

(ii) *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2024, men ikke senere enn 30. juni 2024.*

Forslaget ble vedtatt med 44.767.666 stemmer. 72.300 aksjer avsto fra å stemme.

## **6. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og tilhørende rapport fra revisor.**

Rapportene var gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

(i) *Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.*

Vedtaket ble fattet med 44.691.536 stemmer for og 20 stemmer mot. 148.410 aksjer avsto fra å stemme.

## **7. Godkjenning av instruks for valgkomiteen**

Instruksen var gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

(ii) *Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.*

Vedtaket ble fattet med 44.691.536 stemmer for og 20 stemmer mot. 148.410 aksjer avsto fra å stemme.

#### 8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor hadde bedt om et honorar for lovpålagt revisjon på kr 1.050.000 for regnskapsåret 2022.

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar som anmodet med 44.688.413 stemmer for og 3.102 stemmer mot. 148.451 aksjer avsto fra å stemme.

#### 9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Følgende honorarer ble fastsatt gjeldende fra 4. mai 2023:

Styrets leder	kr 665.000 pr år
Styremedlemmer	kr 360.000 pr år

Beslutningen ble vedtatt med 44.691.536 stemmer for og 20 stemmer mot. 148.410 aksjer avsto fra å stemme.

#### 10. Fastsettelse av honorar til medlemmer av styrets underutvalg

Følgende honorarer ble fastsatt gjeldende fra 4. mai 2023:

Revisjonsomiteens leder	kr 92.500 pr år
Øvrige medlemmer	kr 68.000 pr år

Kompensasjonskomiteens leder	kr 74.000 pr år
Øvrige medlemmer	kr 37.000 pr år

Beslutningen ble vedtatt med 44.692.146 stemmer. 147.820 aksjer avsto fra å stemme.

#### 11. Fastsettelse av honorar til valgkomité

Honorarene holdes uendret og gjeldende satser for 2023 er:

Valgkomiteens leder	kr 30.000 pr år
Øvrige medlemmer	kr 20.000 pr år

Beslutningen ble vedtatt med 44.692.146 stemmer for og 20 stemmer mot. 147.800 aksjer avsto fra å stemme.

## 12. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag ble det vedtatt følgende:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og 9-5 gis styret gis fullmakt til å på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende på inntil kr 17 769 000, hvilket tilsvarer ca. 7,93% av selskapets nåværende aksjekapital. Fullmakten omfatter erverv av egne aksjer både til eie og til pant.*
- (ii) *Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis kr 10 og kr 2 000.*
- (iii) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig innenfor rammene av denne fullmakten.*
- (iv) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i selskapet, men ikke senere enn 30. juni 2024. Fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer vedtatt på selskapets ordinære generalforsamling i 2022.*

Forslaget ble vedtatt med 44.692.146 stemmer for og 20 stemmer mot. 147.800 aksjer avsto fra å stemme.

## 13. Valg av medlemmer til styret

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling ble samtlige av styrets medlemmer gjenvalgt.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

- ◇ Trond Westlie (styreleder)
- ◇ Morten Bergesen (nestleder)
- ◇ Erik Christian Must
- ◇ Didrik Johannes Vignæs
- ◇ Anne Grethe Dalane
- ◇ Lise Lindbäck
- ◇ Stine Rolstad Brenna

Trond Westlie ble valgt med 44.692.146 stemmer. 147.820 aksjer avsto fra å stemme.

Morten Bergesen ble valgt med 44.689.023 stemmer for og 3.102 stemmer mot. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

Erik Christian Must ble valgt med 44.689.023 stemmer for og 3.102 stemmer mot. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

Didrik Johannes Vignæs ble valgt med 44.689.023 stemmer for og 3.102 stemmer mot. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

Anne Grethe Dalane ble valgt med 44.692.125 stemmer. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

Lise Lindbäck ble valgt med 44.692.125 stemmer. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

Stine Rolstad Brenna ble valgt med 44.689.023 stemmer for og 3.102 stemmer mot. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

#### 14. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I overenstemmelse med valgkomiteens innstilling ble samtlige av valgkomiteens medlemmer gjenvalgt.

Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

- ◇ Morten Bergesen (Leder)
- ◇ Trine Must
- ◇ Simen Flaaten

Morten Bergesen ble valgt med 44.024.958 stemmer for og 667.188 stemmer mot. 147.820 aksjer avsto fra å stemme.

Trine Must ble valgt med 44.330.125 stemmer for og 362.000 stemmer mot. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

Simen Flaaten ble valgt med 44.330.125 stemmer for og 362.000 stemmer mot. 147.841 aksjer avsto fra å stemme.

Etter dette forelå intet mer til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 4. mai 2023

Trond Westlie



---

Lars Peder Fensli



---

Marcel Miltenburg



---