

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MANTENA AS**

Den 16. desember 2025 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849, ved digital møtedeltakelse på plattformen Teams.

Styreleder Stian Hårklau åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret:

Stian Hårklau, styreleder (aksjonærvalgt)
Tord Helland, styremedlem (aksjonærvalgt)
Morten Brohjem, styremedlem (ansattvalgt)
Torbjørn Støre, styremedlem (ansattvalgt)

fra administrasjonen:

Arne Roland, adm.dir./CEO
Tor Nordstrøm, styresekretær

fra Riksrevisjonen:

meldt forfall

fra NFD:

Bjørn Erik Lippestad, spesialrådgiver
Anita Huun, forvalter
Andreas Vallevik, seniorrådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning og valg av møteleder

Styreleder Stian Hårklau ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte ekstraordinær generalforsamling lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Valg av nytt styremedlem

Ekstraordinær generalforsamling besluttet å velge Ingvild Storås som nytt aksjonærvalgt styremedlem for en periode frem til neste ordinære generalforsamling.

Selskapets styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Stian Hårklau (styrets leder)
- Tord Helland
- Ingvild Vartdal (styrets nestleder)
- Stein Andre Herigstad-Olsen
- Ingvild Storås

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble gjennomgått i møtet med anmodning om umiddelbar signatur etter møtets slutt, hvoretter ekstraordinær generalforsamling ble hevet.



Stian Hårklau

Oslo, 16. desember 2025



Bjørn Erik Lippestad



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Mantena AS 16. desember kl.9 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 16. desember 2025

Cecilie Terese Myrseth

