

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MANTENA AS**

Den 18. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849. Møtet ble avholdt digitalt 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, styrets leder (aksjonærvalgt)
Tord Helland, styremedlem (aksjonærvalgt)
Stein André Herigstad-Olsen, styremedlem (aksjonærvalgt)
Ingvild Storås, styremedlem (aksjonærvalgt)
Glenn Noss, styremedlem (ansattvalgt)
Morten Brohjem, styremedlem (ansattvalgt)
Torbjørn Støre, styremedlem (ansattvalgt)

fra administrasjonen:

Arne Roland, adm.dir./CEO
Lars Christian Torhaug, CFO
Tor Nordstrøm, head of legal

fra Riksrevisjonen:

Ikke møtt

fra NFD:

Bjørn Erik Lippestad, spesialrådgiver
Anita Huun, seniorrådgiver

fra revisor:

Eivind Skaug, partner i Deloitte

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning og valg av møteleder

Styreleder Stian Hårklau 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

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

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

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning samt redegjorde for selskapets arbeid med eierstyring og selskapsledelse.

Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Det ble besluttet at Mantena AS ikke utdeler utbytte for regnskapsåret 2025.

Generalforsamlingen vedtok at årsresultatet i Mantena AS for 2025 disponeres slik:

Avsetning til utbytte	MNOK 0
Overført til udekket tap	MNOK 150,2
Totalt disponert	MNOK 150,2

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027:

- Styrets leder NOK 520 300,-
- Styrets nestleder NOK 281 300,-
- Styrets medlemmer NOK 251 900,-

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 374 000,- for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2025.

7. Rådgivende avstemming over rapport som omhandler godtgjørelse til ledende personer i Mantena 2025

I henhold til selskapets vedtekter § 5, skal styret følge asal § 6-16b med 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 rapport om godtgjørelsene til ledende personer i 2025.

I henhold til selskapets vedtekter § 5, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge sittende aksjonærvalgte styremedlemmer for inntil 2 år, disse er:

- Stian Hårklau, styrets leder (aksjonærvalgt)
- Ingvild Vartdal, nestleder (aksjonærvalgt)
- Tord Helland, styremedlem (aksjonærvalgt)
- Stein André Herigstad-Olsen, styremedlem (aksjonærvalgt)
- Ingvild Storås, styremedlem (aksjonærvalgt)

9. Godkjenning av reviderte Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret.

Generalforsamlingen besluttet å endre selskapets retningslinjer, jfr. forslag fremlagt i innkallingen. Endringen trer i kraft fra vedtakstidspunktet og skal implementeres av styret.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 18. juni 2026



Stian Hårklau



Bjørn Erik Lippestad (Jun 18, 2026 13:56:59 GMT+2)

Bjørn Erik Lippestad



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mantena AS 18. juni 2026 kl.12 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 17. juni 2026

Cecilie Terese Myrseth

Protokoll fra ordinær generalforsamling Mantena AS 18. juni 2026 Sign

Final Audit Report

2026-06-18

Created:	2026-06-18
By:	Tor Nordstrøm (tor.nordstrom@mantena.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAhIXKaV4_uJtjldTcJ_iJ8o1BYbN8C_mQ

"Protokoll fra ordinær generalforsamling Mantena AS 18. juni 2026 Sign" History

-  Document created by Tor Nordstrøm (tor.nordstrom@mantena.org)
2026-06-18 - 11:37:29 AM GMT
-  Document emailed to bjorn-erik.lippestad@nfd.dep.no for signature
2026-06-18 - 11:42:00 AM GMT
-  Email viewed by bjorn-erik.lippestad@nfd.dep.no
2026-06-18 - 11:42:37 AM GMT
-  Signer bjorn-erik.lippestad@nfd.dep.no entered name at signing as Bjørn Erik Lippestad
2026-06-18 - 11:56:57 AM GMT
-  Document e-signed by Bjørn Erik Lippestad (bjorn-erik.lippestad@nfd.dep.no)
Signature Date: 2026-06-18 - 11:56:59 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Document emailed to Stian Hårklaug (stian.harklau@airlift.no) for signature
2026-06-18 - 11:57:03 AM GMT
-  Email viewed by Stian Hårklaug (stian.harklau@airlift.no)
2026-06-18 - 12:34:51 PM GMT
-  Document e-signed by Stian Hårklaug (stian.harklau@airlift.no)
Signature Date: 2026-06-18 - 12:35:59 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE
-  Agreement completed.
2026-06-18 - 12:35:59 PM GMT