

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ITERA ASA

Den 25. mai 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Itera ASA i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Generalforsamlingen ble satt kl. 17.00.

Til behandling forelå følgende:

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Morten Thorkildsen. Styrets leder opptok fortegnelse over de møtende på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.

I henhold til fortegnelsen, var i alt 51.799.256 stemmeberettigede aksjer representert, tilsvarende 65,41% av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

Sak 2: Valg av møteleder og medundertegner av generalforsamlingsprotokollen

Som møteleder ble styreleder Morten Thorkildsen valgt.

Til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen ble Olav W Pedersen valgt.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Verken aksjonærene eller styrets medlemmer hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes i sin helhet. Årets overskudd i Itera ASA på TNOK 50.353 disponeres som følger:

- TNOK 32 875 utbetalt som tilleggsutbytte i 2020.
- TNOK 20 547 til ordinært utbytte, tilsvarende kr 0,25 pr. aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere pr. 25. mai 2021. Aksjen vil bli notert eksklusivt utbytte den 26. mai 2021. Utbytte utbetales 8. juni 2021.
- TNOK (3 069) fra Annen egenkapital.

Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Følgende honorarstruktur for styret for 2020/2021 besluttet:

- Styreleder kr. 350.000 (kr. 325.000)
- Styremedlem, aksjonærvalgt kr. 220.000 (kr. 200.000)
- Styremedlem, ansattvalgt kr. 22.000 (kr. 20.000)

50 % av forventet honorar kan utbetales a-konto og 50 % ved utløpet av perioden.

Valgkomiteen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller enkelte av styremedlemmene påtar seg særskilte oppgaver for selskapet utover hva som kan regnes som ordinært styrearbeid. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler, vil honoraret for disse særskilte oppgavene komme i tillegg til honoraret for vervet som styreleder/medlem.

Følgende honorarstruktur for underutvalg av styret for 2020/2021 godkjennes:

- Revisjonsutvalget
 - Leder kr. 25.000

- Medlem kr. 20.000
- Kompensasjonsutvalget
 - Leder kr. 15.000
 - Medlem kr. 10.000

Følgende honorarstruktur for valgkomiteen for 2020/2021 godkjennes:

- Leder kr. 30.000
- Medlem kr. 15.000

Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning for Itera ASA vedrørende tjenester gjeldende for 2020-regnskapet:

Revisors honorar dekkes etter regning til kr. 182.000.

Sak 7: Styrets redegjørelse om eierstyring

Møteleder gikk gjennom hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven §3-3b og som er inntatt i konsernets årsrapport (s. 62-67) for regnskapsåret 2020.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 8: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

Møteleder gikk gjennom styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte. Retningslinjene fremgår av note 9 i selskapets årsrapport. I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 a, jfr. § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 9: Behandling av nye retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

Sak 10: Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvide det generelle aksjekjøpsprogrammet for ansatte til de nye skattefrie beløpsgrensene i Norge.*
2. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede et flerårig aksjeopsjonsprogram med tegning av inntil 1.300.000 aksjer. Innløsningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
3. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge inntil 500.000 aksjer med tre års bindingstid og tilhørende verdsettelsesrabatt til utvalgte nøkkelmedarbeidere. Detaljerte vilkår fastsettes av styret.*
4. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Itera ASA med maksimum kr. 1.232.799 ved utstedelse av maksimum 4.109.331 aksjer, hver aksje pålydende kr. 0,30. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*

5. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
6. Fullmakten skal brukes i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogrammer og/eller kjøp av formuesgjenstander etc. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5
7. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).
8. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 25. mai 2021 og til og med 30. juni 2022.
9. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å forhøye selskapets aksjekapital vedtatt av generalforsamlingen 25. mai 2020.

Sak 11: Fullmakt til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Styret tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2022 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 25. mai 2020. Høyeste pålydende verdi av de aksjer som Selskapet i alt kan erverve er kr. 1.232.799 som tilsvarer 4.109.331 aksjer pålydende kr. 0,30. Ervervet er innenfor rammene satt i allmennaksjeloven § 9-2. Vederlaget for hver aksje skal minimum være kr. 0,30 som tilsvarer pålydende og maksimum kr. 30.

Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte.

Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves med unntak av aksje- og opsjonsprogrammer som angitt i sak 10.

Sak 12: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Styret tildeles fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020, jf. allmennaksjelovens § 8-2 (2). Fullmakten kan benyttes flere ganger. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2022 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 25. mai 2020.

Sak 13: Valg av styre og valgkomite

13.1: Valg av styre

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Styret for Itera ASA for 2021/2022 blir som følger:

- Morten Thorkildsen, Styreleder (gjenvalg)
- Marianne Killengren, Styremedlem (gjenvalg)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, Styremedlem (gjenvalg)
- Jan-Erik Karlsson, Styremedlem (gjenvalg)

13.2: Valg av valgkomite

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

I T E R A

Eli Giske ble valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen. Olav Werner Pedersen og Bjørn Wicklund ble gjenvalgt til valgkomiteen. Komiteen velger selv sin leder.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 17.30.

Oslo, den 25. mai 2021



Morten Thorkildsen
(Møteleder)



Olav W Pedersen
(Medundertegner)

I T E R A

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMME REPRESENTERT

Total Represented

ISIN: NO0010001118
General meeting date 25.05.2021
Today: 25.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended:

	Number of shares	%sc
Total shares	82 186 624	
-own shares of the company	2 995 136	
Total shares with voting rights	79 191 488	
Represented by own shares	34 170 409	43.15 %
Sum own shares	34 170 409	43.15 %
Represented by proxy	15 043 019	19.00 %
Represented by voting instruction	2 585 828	3.27 %
Sum proxy shares	17 628 847	22.26 %
Total represented with voting rights	51 799 256	65.41 %
Total represented by share capital	51 799 256	63.03 %



Morten Thorkildsen
(Møteleder / Chairperson)



Olav W Pedersen
(Medundertegner / Co-signer)

STEMMERESULTATER

ISIN: NO0010001118
 Generalforsamlingsdato 25.05.2021
 Dagens dato 25.05.2021

Aksjeklasse	FOR	MOT	AVSTÅR
Sak 2: Valg av møteleder og medundertegner av generalforsamlingsprotokollen			
Ordinær	51 799 256		0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0
Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning			
Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0
Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite			
Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0

I T E R A

Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0

Sak 8: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0

Sak 9: Behandling av nye retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0

Sak 10: Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0

Sak 11: Fullmakt til å erverve egne aksjer

Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0

Sak 12: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020

Ordinær	51 799 256	0	0
% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total	51 799 256	0	0

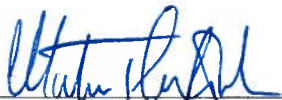
I T E R A

Sak 13-1: Valg av styre

Ordinær		51 799 256	0	0
	% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total		51 799 256	0	0

Sak 13-2: Valg av valgkomite

Ordinær		51 799 256	0	0
	% avgitte stemmer	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	% representert AK	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	% total AK	63.03 %	0.00 %	0.00 %
Total		51 799 256	0	0


Morten Thorkildsen
Møteleder


Olav W Pedersen
Medundertegner