

ITERA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I ITERA ASA

Den 22. mai 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Itera ASA i selskapets lokaler i Stortingsgata 6, Oslo. Generalforsamlingen ble satt kl. 17.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 29. april 2024 forelå følgende dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder og registrering av aksjonærer som deltar.
2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning.
5. Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite.
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.
8. Behandle styrets uttalelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf allmennaksjeloven § 6-16b.
9. Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital.
10. Fullmakt til å erverve egne aksjer.
11. Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2023.
12. Valg av styre og valgkomité.

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen av styrets leder og registrering av aksjonærer som deltar

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 51.833.092 stemmeberettigede aksjer representert, tilsvarende 63,96% av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

Sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.

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.

ITERA

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes i sin helhet. Styret foreslår at årsresultatet for morselskapet Itera ASA på TNOK 63 526 disponeres som følger:

- *TNOK 32.875 utbetalt som tilleggsutbytte i 2023.*
- *TNOK 32.875 som ordinært utbytte, tilsvarende NOK 0,40 per aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere den 22. mai 2024. Aksjen vil bli notert eksklusive retten til utbytte 23.mai 2024. Utbyttet utbetales 7. juni 2024.*
- *TNOK (2.223) fra Annen egenkapital*

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

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

Følgende honorarstruktur for styret for 2023/2024 besluttet:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ▪ Styreleder | NOK 396.000 (NOK 380.000) |
| ▪ Styremedlem, aksjonærvalgt | NOK 249.000 (NOK 239.000) |
| ▪ Styremedlem, ansattvalgt | NOK 48.000 (NOK 46.000) |

Valgkomiteen foreslår at halvparten av forventet honorar kan utbetales a konto, mens resten betales etter utløp av perioden.

Valgkomiteen er kjent med at styrets leder eller øvrige styremedlemmer kan påta seg oppgaver utover det som kan regnes som ordinært styrearbeid. Slike eventuelle tilleggsoppgaver avklares med øvrige styremedlemmer før oppstart. Honorar for eventuelt tilleggsarbeid vil komme i tillegg til ordinært styrehonorar og gjøres rede for i selskapets lederlønnrapport.

Følgende honorarstruktur for styrets underutvalg for 2023/2024 besluttet:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ▪ Revisjonsutvalget | |
| – Leder | NOK 34.000 (NOK 32.000) |
| – Medlem | NOK 28.000 (NOK 26.000) |
| ▪ Kompensasjonsutvalg | |
| – Leder | NOK 22.000 (NOK 21.000) |
| – Medlem | NOK 17.000 (NOK 16.000) |

Følgende honorarstruktur for valgkomiteens medlemmer for 2023/2024 besluttet:

- | | |
|----------|-------------------------|
| – Leder | NOK 44.000 (NOK 42.000) |
| – Medlem | NOK 28.000 (NOK 26.000) |

Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning for Itera ASA vedrørende tjenester gjeldende for 2023-regnskapet:

Revisors honorar dekkes etter regning til NOK 458.000.

ITERA

Sak 7: Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det fremgår av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse avgitt i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport (s. 27-32) for regnskapsåret 2023, tilgjengelig på selskapets nettsider www.itera.com.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 8: Behandle styrets uttalelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf allmennaksjeloven § 6-16b.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

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

Sak 9: Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede et flerårig aksjeopsjonsprogram med tegning av inntil 900.000 aksjer. Innløsningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Itera ASA med maksimum NOK 1.232.799 ved utstedelse av maksimum 4.109.330 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,30. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
3. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
4. 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
5. Styret kan foreta de vedtektsendringene som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).
6. Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen gjelder fra ordinær generalforsamling 22.mai 2024 til 30.juni 2025.
7. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt på generalforsamlingen 24.mai 2023 med hensyn til forhøyelse av selskapets aksjekapital.

Sak 10: 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 2025 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 24. mai 2023. Høyeste pålydende verdi av de aksjer som Selskapet i alt kan erverve er NOK 1.232.799 som tilsvarer 4.109.330 aksjer pålydende NOK 0,30.

I T E R A

Ervervet er innenfor rammene satt i allmennaksjeloven § 9-2. Vederlaget for hver aksje skal minimum være NOK 0,30 som tilsvarer pålydende og maksimum NOK 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 9.

Sak 11: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2023

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten kan benyttes flere ganger. Fullmakten gjelder til 30. juni 2025 og erstatter fullmakten gitt i ordinær generalforsamling 24.mai 2023.

Sak 12: Valg av styre og valgkomite

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Aksjonærvalgte styremedlemmer for 2024/2025 i Itera ASA blir som følger:

- Morten Thorkildsen, styreleder (gjenvalg)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, styremedlem (gjenvalg)
- Jan-Erik Karlsson, styremedlem (gjenvalg)
- Åshild Hanne Larsen (gjenvalg)
- Helge Leiro Baastad (gjenvalg)

For perioden 2024-2025 velges følgende sammensetning av valgkomiteen:

- Eli Giske (eksisterende)
- Kim Kjetil Grøslund (eksisterende)
- Øivind Skallerud (ny)

Eli Giske er valgt som leder for perioden 2023-2025.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 17.40 (CET).

Oslo, 22 mai 2024

I T E R A



Morten Thorkildsen
(møteleder)



Olav W Pedersen
(medundertegner)

Vedlegg:

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

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMMER REPRESENTERT

ISIN: NO0010001118
 Dato for generalforsamling 22.05.2024
 I dag: 22.05.2024

Antall personer med stemmerett representert/oppmøtt: 5

	Antall aksjer	%AK
Total aksjer	82 186 624	
-selskapets egne aksjer	1 146 310	
Totalt stemmeberettiget aksjer	81 040 314	
Representert ved egne aksjer	31 970 036	39.45%
Sum egne aksjer	31 970 036	39.45%
Representert ved fullmakt	18 922 099	23.35%
Representert ved stemmeinstruks	940 957	1.16%
Sum fullmakter	19 863 056	24.51%
Total representert stemmeberettiget	51 833 092	63.96%
Total representert av aksjekapital	51 833 092	63.07%



Morten Thorkildsen
 (møteleder)



Olav W Pedersen
 (medundertegner)

I T E R A

Vedlegg 2

STEMMERESULTATER

ISIN: NO0010001118
Generalforsamlingsdato 22.05.2024
Dagens dato 22.05.2024

Aksjeklasse	FOR	MOT	AVSTÅR
Sak 2: Valg av møteleder og medundertegner av generalforsamlingsprotokollen			
Ordinær	51 833 092		0
% avgitte stemmer	0.00%	0.00%	0.00%
% representert AK	0.00%	0.00%	0.00%
% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total	51 833 092	0	0
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Ordinær	51 833 092	0	0
% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total	51 833 092	0	0
Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning			
Ordinær	51 833 092	0	0
% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total	51 833 092	0	0
Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite			
Ordinær	51 833 092	0	0
% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total	51 833 092	0	0

I T E R A

Aksjeklasse		FOR	MOT	AVSTÅR
Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse				
Ordinær		51 833 092	0	0
	% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
	% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
	% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total		51 833 092	0	0
Sak 8: Behandle styrets uttalelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende				
Ordinær		51 833 092	0	0
	% avgitte stemmer	0.00%	0.00%	0.00%
	% representert AK	0.00%	0.00%	0.00%
	% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total		51 833 092	0	0
Sak 9: Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital				
Ordinær		51 833 092	0	0
	% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
	% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
	% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total		51 833 092	0	0
Sak 10: Fullmakt til å erverve egne aksjer				
Ordinær		51 833 092	0	0
	% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
	% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
	% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total		51 833 092	0	0
Sak 11: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2021				
Ordinær		51 833 092	0	0
	% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
	% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
	% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total		51 833 092	0	0

I T E R A

Aksjeklasse		FOR	MOT	AVSTÅR
Sak 12: Valg av styre				
Ordinær		51 833 092	0	0
	% avgitte stemmer	99.34%	0.00%	0.00%
	% representert AK	99.34%	0.00%	0.00%
	% total AK	63.07%	0.00%	0.00%
Total		51 833 092	0	0



Morten Thorkildsen
(møteleder)



Olav W Pedersen
(medundertegner)