GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 17. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i
NORD-SALTEN KRAFT HOLDING AS
i selskapets lokaler på Ulvsvåg i Hamarøy kommune

Sak 1 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Sten-Rune Brekke.

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagt liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 892 231 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer
B-aksjer: 327 588 aksjer

Totalt var dermed 83,42 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 2 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sten-Rune Brekke ble valgt til møteleder.
Aase Refsnes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

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

Møteleder gikk gjennom regnskap og balanse.

Styret foreslår å utbetale utbytte på kr 10 000 000, tilsvarende kr 2,5692 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per dagens dato.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

> *Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2024 for Nord-Salten Kraft Holding AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.*
>
> *Utbyttet fastsettes til 2,5692 kroner per aksje, totalt 10 000 000 kroner.*

Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til revisor:

> *Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for 2024 på kroner 100 520.*

Sak 6 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite

Valgkomiteen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Godtgjørelse til styrets leder fastsettes til kr 106.000 og for nestleder kr 69.600. Godtgjørelse til styremedlem fastsettes til kr 62.000.

Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr 2.100 pr. møte.

Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert fastsettes til kr 2.100 mens legitimert fastsettes til kr 3.400.

Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

Godtgjørelse til valgkomiteen beholdes på kr 11 000 til valgkomiteens leder og kr 5 500 til øvrige medlemmer.

Sak 8 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Jan-Folke Sandnes (repr Hamarøy kommune), Lisbeth Korneliussen (repr tidl Tysfjord kommune) og Liv Reffhaug (repr Sørfold kommune) gjenvelges som styremedlemmer, alle for 2 år.

Som varamedlem for Jan-Folke Sandnes velges Sten Hilling, for 2 år.

Som varamedlem for Lisbeth Korneliussen velges Svein Helge Nøstdahl, for 2 år.

Som varamedlem for Liv Reffhaug velges Geir Anders Hætta Berg, for 2 år.

Sten-Rune Brekke velges som styreleder for 1 år. Jan-Folke Sandnes velges som nestleder for 1 år.

Generalforsamlingen tar til orientering at de ansatte har foretatt valg av 1 styremedlem med varamedlem, med følgende resultat:

Frode Tiltvik er valgt for 2 år, med varamedlem Tor Petter Olsen.

Sak 9 Valg av valgkomite

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Britt Kristoffersen Løksa og Liina Veerme gjenvelges, for 2 nye år. Aase Refsnes velges som nytt medlem av valgkomiteen, for 2 år, som erstatning for nåværende medlem Marianne Hansen. Britt Kristoffersen Løksa gjenvelges som leder av valgkomiteen. Liina Veerme gjenvelges som nestleder.

Ulvsvåg 17.06.2025

Sten-Rune Brekke

Aase Refsnes