GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 19. juni 2026 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 3 256.485 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer
B-aksjer: 337 244 aksjer

Totalt var dermed 83,67 % 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.
Kolbjørn Mathisen 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 14 150 000, tilsvarende kr 3,6354 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per dagens dato.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

> *Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2025 for Nord-Salten Kraft Holding AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.*
>
> *Utbyttet fastsettes til 3,6354 kroner per aksje, totalt 14 150 000 kroner.*

Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til revisor:

> *Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for 2025 på kroner 126 390.*

Sak 6 Endring av revisor

Styret foreslår for generalforsamlingen at ny revisor velges for selskapet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

> *TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor.*
>
> *TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.*
>
> *Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.*
>
> *Generalforsamlingen er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.*

Sak 7 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 110.700 og for nestleder kr 72.700. Godtgjørelse til styremedlem fastsettes til kr 64.750.*
>
> *Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr 2.200 pr. møte.*
>
> *Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert fastsettes til kr 2.200 mens legitimert fastsettes til kr 3.550.*

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:

> *Wibeke Aasjord Juul (repr Steigen kommune), Sten Rune Brekke (repr Salten Kraftsamband AS) og Jan-Erik Skogvold (repr Private aksjonærer) gjenvelges som styremedlemmer, alle for 2 år.*
>
> *Som varamedlem for Wibeke Aasjord Juul gjenvelges Kine Renate Berg, for 2 år.*
>
> *Som varamedlem for Sten Rune Brekke gjenvelges Linn Kristin Hauge, for 2 år.*
>
> *Som varamedlem for Jan-Erik Skogvold gjenvelges Tordis Sofie Langseth, for 2 år.*
>
> *Linda Merethe Engan velges som nytt styremedlem (repr for Sørfold kommune), for 1 år. Gisle Hansen velges som nytt varamedlem for Engan, for 1 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:

Ronny Bråten er valgt for 2 år, med varamedlem Arnt Kåre Gjervik og 2. vara Thorbjørn Solhaug Olsen. I tillegg er Lars Øgsnes Solhaug valgt som 2. vara for Frode Tiltvik, for 1 år.

Sak 9 Valg av valgkomite

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Kolbjørn Mathisen og Asgeir Kvitvik gjenvelges, for 2 nye år. Britt Kristoffersen Løksa gjenvelges som leder av valgkomiteen. Liina Veerme gjenvelges som nestleder.

Ulvsvåg 19.06.2026

Sten-Rune Brekke

Kolbjørn Mathisen