

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Argentum Fondsinvesteringer as

Den 13. juni 2019 klokken 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer as, org.nr. 983 790 739, i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.

Styreleder Jon Hindar åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

fra NFD:	Mari H. Killingmo, seniorrådgiver Jannicke Rustad-Nilssen, seniorrådgiver
fra styret:	Jon Hindar, styreleder Susanne Munch Thore, styremedlem Christian Berg, styremedlem Tina Steinsvik Sund, styremedlem
fra administrasjonen:	Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør Harald-Ingve Flagtvedt, økonomisjef
fra EY, revisor:	Eirik Moe, ansvarlig partner

Sakslisten ble gjennomgått og behandlet på følgende måte:

Sak 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Jon Hindar ble valgt til møteleder. Morten Strømgren ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Sak 3. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 for morselskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, for morselskapet og konsernet, med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Det ble således vedtatt et utbytte for 2018 på 1500 millioner kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementet innen 31. august 2019.

Sak 4. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for lovpålagt revisjon

Honorar til revisor for lovpålagt revisjon av morselskapet Argentum
Fondsinvesteringer as i 2018 på 202 000 kroner eks. mva. ble godkjent.

Sak 5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder gjennomgikk styrets erklæring.

I henhold til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd gjennomførte generalforsamlingen deretter en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

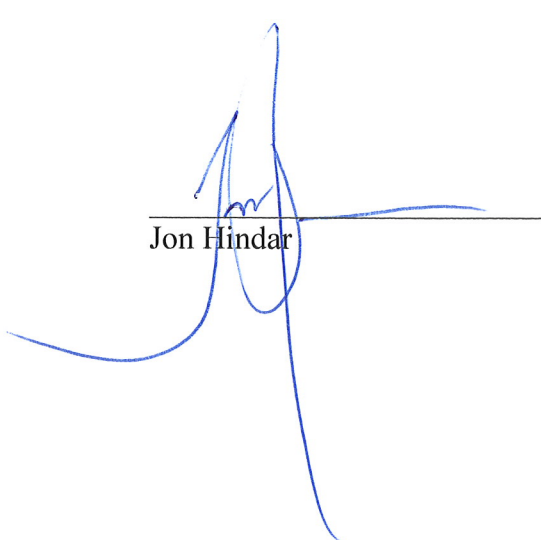
Følgende styregodtgjørelser gjeldende fra 14. juni og frem til ordinær generalforsamling i 2020 ble vedtatt:

Styrets leder	378 000 kr
Styrets nestleder	206 000 kr
Styremedlem	192 000 kr

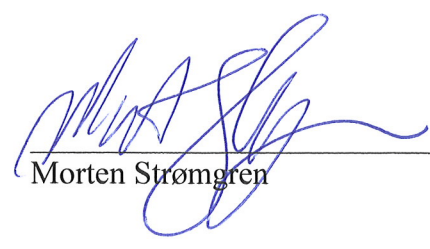
Følgende årlige godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

Kompensasjonsutvalgets leder	25 000 kr
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	18 700 kr

Bergen, 13. juni 2019



Jon Hindar



Morten Strømgren



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer AS torsdag 13. juni 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 6. juni 2019



Torbjørn Røe Isaksen