

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS

Den 16. juni 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer as, org. nr. 983 790 739, i selskapets lokaler i Kronprinsesse Märthas Plass 1, Oslo.

Styreleder Bjørn Erik Næss åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet. Samtlige av aksjene og 100 pst. av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Bjørn Erik Næss, styrets leder Ottar Ertzeid, styrets nestleder Adele Norman Pran, styremedlem Karin Thorburn, styremedlem
fra administrasjonen:	Espen Langeland, daglig leder Harald-Ingve Flagtvedt, finansdirektør
fra Riksrevisjonen:	Caroline Raknes Antun
fra NFD:	John Harald Henriksen, Jannicke Rustad-Nilssen, Ingeborg Aavatsmark, Muriel Bjørseth Hansen
fra revisor:	Eirik Moe

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Bjørn Erik Næss ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og utdele utbytte for 2022 på 500 mill. kroner, for innbetaling til NFD (konto 7694.05.18896) innen 28. september 2023.

5. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 532 000 kroner for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022.

6. Godkjenning av styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, i samsvar med asal § 6-16a og forskriften, for godkjenning for ordinær generalforsamling. Retningslinjene skal inkludere en redegjørelse om hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper.

Styreleder presenterte styrets nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport for 2022

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer («lønnsrapport»), i samsvar med allmennaksjelovens § 6-16b med tilhørende forskrift. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport.

Iht. selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, som generalforsamlingen ga sin tilslutning til.

8. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Øyvind Schanke som styremedlem for en periode på inntil to år. De øvrige i styret var ikke på valg.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

Bjørn Erik Næss (leder)
Ottar Ertzeid (nestleder)
Adele Bugge Norman Pran
Karin S. Thornburn
Øyvind Schanke

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Styret:

Leder	kr 430 800
Nestleder	kr 234 700
Øvrige medlemmer	kr 219 000

Styrets kompensasjonsutvalg:

Leder	kr 28 200
Øvrige medlemmer	kr 21 200

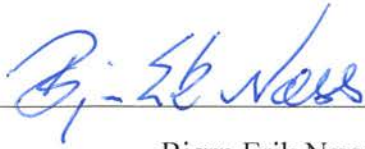
Styrets risiko- og revisjonsutvalg:

Leder	kr 57 100
Øvrige medlemmer	kr 38 400

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert, parafert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 16.6.2023



Bjørn Erik Næss



Morten Strømgren



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref
23/3004

Dato

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å delta i ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer AS den 16. juni 2023 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 15. juni 2023

Jan Christian Vestre