

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS

Den 20. juni 2025 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer as, org. nr. 983 790 739, i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.

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

Til stede var staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved fagdirektør John Harald Henriksen 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, nest leder
	Karin Thorburn, styremedlem
	Øyvind Schanke, styremedlem
	Adele Bugge Norman Pran, styremedlem
fra administrasjonen:	Espen Langeland, daglig leder
	Harald-Ingve Flagtvædt, finansdirektør
fra NFD:	John Harald Henriksen, Erik Varhaug, Ingeborg Aavatsmark, Aksel Engebakken
fra revisor:	Marius Kaland Olsen

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

John Harald Henriksen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, 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 2024 på 380 mill. kroner, for innbetaling til NFD (konto 7694.05.18896) innen 26. september 2025.

5. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 375 531 kroner for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2024.

6. Rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport for 2024

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.

7. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Øyvind Schanke 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. Thorburn
Øyvind Schanke

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

Styret:

Leder	kr 478 600
Nestleder	kr 260 700
Øvrige medlemmer	kr 243 300

Styrets kompensasjonsutvalg:

Leder	kr 31 400
Øvrige medlemmer	kr 23 500

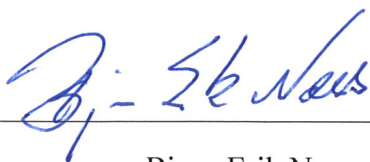
Styrets risiko- og revisjonsutvalg:

Leder	kr 63 500
Øvrige medlemmer	kr 42 700

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Bergen, 20.6.2025



Bjørn Erik Næss



John Harald Henriksen



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved fungerende fagdirektør John Harald Henriksen fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Argentum Fondsforvaltning AS fredag 20. juni kl. 09:00 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, . juni 2025

Cecilie Terese Myrseth