

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ARGENTUM FONDSINVESTINGER AS**

Den 17. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer AS, org. nr. 983 790 739, på Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo, og ved digital møtedeltakelse på plattformen Teams.

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

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved fagdirektør John Harald Henriksen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Bjørn Erik Næss, styrets leder Ottar Ertzeid, nest leder Adele Bugge Norman Pran, styremedlem Øyvind Schanke, styremedlem
andre:	Harald-Ingve Flagtvedt, Espen Langeland
fra Riksrevisjonen:	NA
fra NFD:	Seniorrådgivere Erik Varhaug og Ingeborg Aavatsmark

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, og 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, 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 godkjente utdeling av utbytte med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for 2025 på NOK 400 millioner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementets konto 7694.05.18896 innen 30. september 2026.



5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 341 179 eks mva for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2025.

6. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport for 2025

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

7. Styrevalg

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge som styreleder Bjørn Erik Næss, som alminnelig styremedlem og funksjon som nestleder Ottar Ertzeid, og som alminnelig styremedlem Adele Norman Pran og Karin Thorburn for en periode på inntil to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Bjørn Erik Næss (styrets leder)
- Ottar Ertzeid (styremedlem, og funksjon som nestleder)
- Adele Norman Pran (styremedlem)
- Karin Thorburn (styremedlem)

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling 2027:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Styrets leder: | NOK 478 600 |
| - Styrets nestleder: | NOK 260 700 |
| - Styrets medlemmer: | NOK 243 300 |

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 17. juni 2026


Bjørn Erik Næss


John Harald Henriksen



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved fungerende avdelingsdirektør John Harald Henriksen fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Argentum Fondsforvaltning AS onsdag 17. juni kl. 12:30 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 17. juni 2026

Cecilie Terese Myrseth