



Protokoll fra generalforsamling

25. juni 2026

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ALLSTAD AS**

Den 25. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Allstad AS, org. nr. 934 006 127, i selskapets lokaler i Rådhusgata 1 - 3 i Oslo.

Styreleder Stephan L. Jervell åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Kristoffer Heimland Wist som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

Fra administrasjonen i Allstad:	Cecilie Martinsen, administrerende direktør Stig Halvor Langmoen, juridisk direktør Ulf Myrbø, CFO Karen Wilhelmsen, konsernregnskapssjef
Fra styret:	Stephan L. Jervell, styrets leder Eivind Hansen, styremedlem Olav Amund, ansattevalgt styremedlem
Fra NFD:	John-Harald Henriksen, fagdirektør Frode Humborstad Sørland, seniorrådgiver
Fra revisor:	Stig Arild Lund, statsautorisert revisor PWC

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Stephan L. Jervell 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 representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Avdelingsdirektør Kristoffer Heimland Wist 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 24 mill. kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementets konto 7694.05.18896 innen 9. juli 2026.

Styrets leder redegjorde for styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

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

- Styrets leder:	kr 489 700
- Styrets nestleder:	kr 293 800
- Styrets medlemmer:	kr 277 500
- Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 22 000
- Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 16 600
- Revisjonsutvalgets leder:	kr 60 700
- Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 46 400

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kr 1 292 000,- for lovpålagt revisjon av morselskapet for regnskapsåret 2025.

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

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

8. Valg av styre

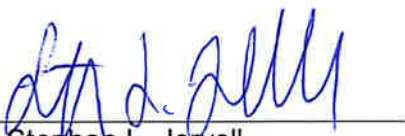
Generalforsamlingen besluttet å velge Knut-Harald Bakke som nytt styremedlem til erstatning for Stephan L. Jervell, Eivind Hansen som ny styreleder og gjenvalg av øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Eivind Hansen (styreleder)
- Jill Heidi Eklund Akselsen
- Gunnar Gjørtz
- Thale Susanne Kuvås Solberg
- Knut-Harald Bakke

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 25. juni 2026


Stephan L. Jervell
Møteleder
Kristoffer Heimland Wist
Medundetegner