

Ordinær generalforsamling i Scana ASA 28. mai 2026

Forslag til generalforsamlingens beslutninger

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av styrets leder, Stig Tore Vangen.

Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Denne saken stemmes ikke over. Fortegnelsen vil bli laget av styrets leder, Stig Tore Vangen, eller personen han utpeker.

Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Generalforsamlingen velger Baste Tveito til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»

Sak 4 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner møteinnkalling og dagsorden.»

Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning godkjennes. Selskapets overskudd for året 2025 overføres til annen egenkapital.»

Sak 6 Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025/2026:

Leder:	NOK 630 000
Øvrige medlemmer:	NOK 315 000

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse for medlemmer av revisjonskomiteen:

Medlemmer av revisjonskomiteen per medlem:	NOK 21 000
--	------------

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

For valgkomiteens arbeid for 2025/2026 foreslås kompensasjonen satt til:

Medlemmer av valgkomiteen per medlem: NOK 26 000

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Honorar til styret, revisjonskomiteen og valgkomiteen vedtas i samsvar med valgkomiteens forslag.»

Sak 7 Fastsettelse av revisors honorar

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Revisors godtgjørelse for 2025 for revisjon settes til NOK 3 300 000.»

Sak 8 Endring av vedtekter

Vedtektenes § 8

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å endre vedtektenes § 8, første avsnitt, første setning på to punkter. For det første foreslås det å fjerne alternativet om avholdelse av generalforsamling i Stavanger kommune. Bakgrunnen for forslaget er at selskapet ikke lenger har en slik tilknytning til Stavanger at det anses nødvendig eller naturlig å opprettholde dette som et eget alternativ for avholdelse av generalforsamling. Vedtektene bør gjenspeile selskapets faktiske virksomhet og tilknytning, og det er derfor hensiktsmessig at generalforsamlingen avholdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor. For det andre foreslås det å tilføye en adgang for styrets leder til å utpeke en annen person til å lede generalforsamlingen. Endringen vil ved behov gi økt fleksibilitet i gjennomføringen av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Vedtektenes § 8 skal lyde:

Generalforsamlingen skal avholdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor, og ledes av styrets formann eller den han utpeker. Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn to (2) virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte (5) virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).»

Vedtektenes § 9b

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen vedtar å endre vedtektenes § 9b, første setning. Forslaget innebærer en justering av kravet til antall medlemmer i komiteen ved å endre dagens formulering med krav om «minst 3» medlemmer til en formulering om at komiteen skal bestå av «2 – 3 medlemmer». Bakgrunnen for forslaget er at et intervall på to til tre medlemmer anses tilstrekkelig til å ivareta valgkomiteens oppgaver på en effektiv og forsvarlig måte.

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Vedtektenes § 9b skal lyde:

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2 - 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens valg av styremedlemmer, foreslå kandidater til styreverv og anbefale størrelse på kompensasjon til styrets medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.»

Nye vedtekter, slik disse vil lyde dersom forslagene blir vedtatt, følger som vedlegg til innkallingen. Eksisterende vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.scana.no.

Sak 9 Valg av styremedlemmer

1. Bakgrunn for innstillingen

Styret i Scana ASA skal, i henhold til selskapets vedtekter, bestå av mellom tre og syv medlemmer. Styret består i dag av fem medlemmer, Stig Tore Vangen (styrets leder), Morten Blix, Ida Ianssen Lundh, Bjørn Gabriel Reed og Silje Christine Augustson. Valgperioden for Stig Tore Vangen, Ida Ianssen Lundh og Silje Christine Augustson går ut i 2026. Resterende styremedlemmer er valgt frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Valgkomiteen legger i sin innstilling vekt på at styret i Scana skal være bredt sammensatt hva gjelder relevant og komplementær kompetanse og erfaring. Styret skal oppfylle kravet om minimum 40% representasjon av begge kjønn.

Valgkomiteen har fått innspill fra aksjonærer, styremedlemmer og daglig leder i sitt arbeid med å foreslå kandidater til styret. Det er komiteens vurdering at det sittende styret besitter god og relevant kompetanse for den fasen Selskapet er i. Det sittende styret gjør en god jobb for å ivareta aksjonærenes interesser. Fokus på kontinuitet har veid tungt i valgkomiteens drøftinger. Det er derfor valgkomiteens vurdering at det er i selskapets beste interesse at det sittende styret fortsetter uten endringer.

2. Valg av styremedlemmer

2.1 Presentasjon av foreslåtte styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at Stig Tore Vangen gjenvelges som styrets leder, og at Ida Ianssen Lundh og Silje Christine Augustson gjenvelges som medlemmer av styret.

Stig Tore Vangen

Stig Tore Vangen (f. 1979) er investeringsdirektør i Rederiet Odfjell AS. Før han begynte i Rederiet Odfjell AS, var han finansdirektør (CFO) i Perestroika AS og tilbrakte syv år som CFO i Wilson ASA, Europas største shortsea-rederi. Vangen har også 15 års erfaring fra bank- og finanssektoren, hvor han hadde ulike lederroller i investeringsbanker før han begynte i Wilson. Han har hatt og har fortsatt flere styreverv. Han har en Master of Science (M.Sc.) i finans fra EU Business School i Barcelona. Vangen har vært styreleder i Scana siden 2024.

Ida Ianssen Lundh

Ida Ianssen Lundh (f. 1987) er Senior Vice President Subsurface i OKEA ASA. Hun har tidligere vært VP Business Development og VP Drilling & Wells i OKEA ASA. Hun har også erfaring fra Det norske oljeselskap, Norske Shell og Shell Global Solutions. Med over 10 års erfaring fra olje- og gassindustrien har hun bred nasjonal og internasjonal erfaring og innsikt innen selskaps- og prosjektledelse, teknologi og M&A. Hun har tidligere hatt flere styreverv, og har en mastergrad i petroleumsteknologi fra NTNU/Colorado School of Mines. Gjennom sitt styre- og revisjonsutvalgsarbeid har hun opparbeidet kompetanse innen CSRD, dobbel vesentlighetsanalyse og oppfølging av bærekraftsrapportering. Lundh har vært styremedlem i Scana siden 2022.

Silje Christine Augustson

Silje Christine Augustson (f. 1974) startet sin karriere i JP Morgan i London og har 25 års internasjonal erfaring fra investment banking, den alternative investeringsindustrien, private investeringsselskaper, samt lederroller innen industri og entreprenørskap. Augustson har 20 års erfaring som styremedlem i børsnoterte og private selskaper, inkludert som styreleder og senere CEO i Noreco ASA (nå BlueNord ASA), samt styremedlem i Panoro Energy ASA. Hun er i dag styreleder i Otello Corporation ASA, samt styremedlem i Ahlstrøm Invest B.V., Bemobi Mobile Tech S.p.A. og Nos Nova AS. I tillegg driver hun egen virksomhet innen klær og rådgivning med fokus på bærekraft. Hun har en mastergrad i management fra ESCP i Paris og en bachelorgrad i økonomi fra UT1, University of Toulouse. Augustson har vært styremedlem i Scana siden 2024.

2.2 Valgkomiteens innstilling

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Stig Tore Vangen gjenvelges som styrets leder. Ida Ianssen Lundh og Silje Christine Augustson gjenvelges som styremedlemmer.»

Styret består etter dette av følgende personer (funksjonstid i parentes):

<i>Stig Tore Vangen, styrets leder</i>	<i>(2024 – 2028)</i>
<i>Bjørn Gabriel Reed</i>	<i>(2023 – 2027)</i>
<i>Ida Ianssen Lundh</i>	<i>(2022 – 2028)</i>
<i>Morten Blix</i>	<i>(2023 – 2027)</i>
<i>Silje Christine Augustson</i>	<i>(2024 – 2028)</i>

Sak 10 Valg av valgkomité

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Jonas Gade Christensen velges som leder av valgkomiteen. Alexander Amundsen velges som medlem av valgkomiteen.»

Sak 11 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret en ny fullmakt til å erverve egne aksjer som skal erstatte fullmakten til erverv av egne aksjer som ble vedtatt i selskapets generalforsamling avholdt den 22. mai 2025. Styret foreslår at fullmakten skal omfatte (i) gjennomføring av eventuelle oppkjøp, (ii) oppfyllelse av eventuelle forpliktelser under incentivstrukturer med selskapets ledende ansatte og (iii) ellers slik styret finner det hensiktsmessig for å kunne optimalisere selskapets kapitalstruktur.

På bakgrunn av det ovenstående foreslår styret at generalforsamlingen, i medhold av reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 – 9-4, vedtar å tildele følgende fullmakt til styret:

- (i) "I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 – 9-4.*
- (ii) For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 0,10. Det skal ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.*
- (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- (iv) Denne fullmakt kan benyttes én eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 46 189 290.*
- (v) Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom det vederlaget som skal ytes for aksjene ligger innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. For øvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsmessighet, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.*
- (vi) Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2027, men uansett begrenset til 30. juni 2027.*
- (vii) Denne fullmakten skal erstatte fullmakten til erverv av egne aksjer vedtatt i selskapets generalforsamling avholdt 22. mai 2025."*

Sak 12 Emisjonsfullmakt til styret

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret en ny emisjonsfullmakt som skal erstatte emisjonsfullmakten som ble vedtatt i selskapets generalforsamling avholdt den 22. mai 2025. Styret foreslår at fullmakten skal omfatte i) eventuelle oppkjøp, ii) styrking av selskapets kapitalstruktur, og iii) rettede emisjoner mot selskapets ledende ansatte.

Kapitalforhøyelse knyttet til gjennomføring av eventuelle oppkjøp

Bakgrunnen for forslaget er at selskapet vil kunne ha behov for å utstede aksjer på kort varsel som oppgjør i forbindelse med finansiering av strategiske investeringer og oppkjøp. Det vil derfor være hensiktsmessig at styret gis anledning til å foreta en løpende vurdering og tilpasning av behovet for å utstede nye aksjer og/eller ytterligere kapitaltilførsel.

Kapitalforhøyelse knyttet til styrking av selskapets kapitalstruktur

Bakgrunnen for forslaget er at Selskapet vil kunne ha behov for tilførsel av ny kapital på kort varsel ved videreutvikling og eventuell ekspansjon av virksomheten. Det vil derfor være hensiktsmessig at styret gis anledning til å foreta en løpende vurdering og tilpasning av behovet for ytterligere kapitaltilførsel.

Kapitalforhøyelse knyttet til rettede emisjoner mot selskapets ledende ansatte

Bakgrunnen for forslaget er at selskapet vil kunne ha behov for fleksibilitet til å tildele aksjer, tegningsretter, opsjoner e.l. til ledende ansatte som ledd i etablering av incentivstrukturer mv. På bakgrunn av det ovenstående foreslår styret at generalforsamlingen, i medhold av allmennaksjeloven § 10-14, vedtar å tildele følgende emisjonsfullmakt til styret til å foreta en eller flere rettede kapitalforhøyelser:

- (i) *"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 92 378 580.*
- (ii) *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) gjennomføring av eventuelle oppkjøp, (ii) styrking av selskapets kapitalstruktur, og (iii) rettet emisjon mot selskapets ledende ansatte.*
- (iii) *Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.*
- (iv) *Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2027, men uansett begrenset til 30. juni 2027.*
- (v) *Denne fullmakten skal erstatte emisjonsfullmakt vedtatt i selskapets generalforsamling avholdt 22. mai 2025."*

Sak 13 Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet i medhold av allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.scana.no.

Revisor har kontrollert at godtgjørelsesrapporten er forberedt i samsvar med kravene i allmennaksjeloven § 6-16 b (4) og tilhørende forskrifter.

Det skal avholdes en rådgivende avstemning over rapporten. Generalforsamlingen inviteres gjennom en

rådgivende avstemning til å fatte følgende vedtak:

«*Generalforsamlingen vedtar styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.*»

Sak 14 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9 (tidligere 3-3b)

Av allmennaksjeloven § 5-6 (5) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 2-9 (tidligere 3-3b). Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.scana.no som del av årsrapporten. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

VEDTEKTER SCANA ASA

Forslag til endrede vedtekter - Generalforsamling 28. mai 2026

- § 1 Selskapets navn er Scana ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- § 2 Selskapets formål er å eie og drive virksomhet innen leveranse av utstyr og tjenester til maritim industri samt energivirksomhet, og alt annet som står i forbindelse med dette. Selskapets formål innbefatter videre investering i andre selskap for å fremme selskapets virksomhet.
- § 3 Selskapets forretningskontor skal være i Bergen kommune.
- § 4 Selskapets aksjekapital er kr 461 892 898, fordelt på 461 892 898 aksjer, hver pålydende kr 1.
- § 5 Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.
- § 6 Selskapets styre består av 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
- § 7 Selskapets firma tegnes av styrets formann eller daglig leder i fellesskap med ett styremedlem.
- § 8 Generalforsamlingen skal avholdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor, og ledes av styrets formann eller den han utpeker. Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn to (2) virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.
- Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte (5) virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).
- § 9 På den ordinære generalforsamling skal følgende tema behandles og avgjøres:
- i. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av års underskudd samt utdeling av utbytte.
 - ii. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
 - iii. Valg av styre og styrets formann ved utløpt funksjonstid.
 - iv. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
 - v. Valg av revisor dersom det foreligger forslag om dette.
 - vi. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
 - vii. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 9 B Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2 - 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens valg av styremedlemmer, foreslå kandidater til styreverv og anbefale størrelse på kompensasjon til styrets medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.
- § 9 C Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
- § 9 D Styret kan fastsette at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik stemmegivning.
- § 10 For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.