

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll - Ordinær generalforsamling 2025.pdf**

Name	Method	Signed at
Rønn, Pål Egil	BANKID	2026-05-13 13:57 GMT+02
Viker, Lisbeth Sneve	BANKID	2026-05-13 13:56 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 7D5DCA0F278F4347BD50B56BA7AF6A55

Protokoll for ordinær generalforsamling i BOUVET ASA

(organisasjonsnummer 974 442 167)

Avholdt onsdag 13. mai 2026 klokken 13 som hybridmøte.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 21. april 2026, forelå slik

Dagsorden

1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2025, herunder styrets forslag til utbytte
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026
5. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2026
6. Godkjenning av revisors honorar for 2025
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
8. Valg av medlemmer til styret
9. Rådgivende behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer
10. Behandling av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
11. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2025
12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte
14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7D5DCA0F278F4347BD50B56BA7AF6A55

Styreleder Pål Egil Rønn åpnet møte.

Rønn refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. I tråd med vedtektene § 6 har styret besluttet at dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men isteden gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider.

På selskapets nettsider er følgende dokumenter gjort tilgjengelige: årsregnskapet sammen med årsberetningen og revisors beretning, valgkomiteens innstilling og vedlegg til agendapunktene.

Det ble så tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 50 978 942 stemmeberettigede aksjer representert. 49,80 % av selskapets stemmeberettigede aksjer var således representert.

Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt denne protokollen.

1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Pål Egil Rønn ble valgt til møteleder.

Lisbeth Sneve Viker ble valgt til å medundertegne protokollen.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2025, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTBYTTE

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for Bouvet ASA og konsernet, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til utdeling av utbytte innebærer at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2025 på NOK 3,00 per aksje.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

”Årsregnskapet og årsberetningen for 2025, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det fastsettes et utbytte på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeierne som er registrert som aksjeeiere i VPS per generalforsamlingen den 13. mai 2026. Aksjen noteres eksklusive utbytte fra og med 15. mai 2026. Utbyttet utbetales 27. mai 2026.”

4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2026

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

”Styrehonorar for 2026 settes til NOK 551 000 (NOK 525 000) for styreleder, NOK 364 000 (NOK 347 000) for styrets nestleder og NOK 276 000 (NOK 263 000) for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen.”

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER FOR 2026

Styreleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og fremla forslag til godtgjørelse for 2026.

2/5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7D5DCA0F278F4347BD50B56BA7AF6A55

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"For 2026 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 44 000 (NOK 42 000) og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 22 000 (NOK 21 000)."

6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2025

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Revisors honorar for revisjon av Bouvet ASA for regnskapsåret 2025 på TNOK 730, fastsatt etter regning, godkjennes."

7 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet beslutning i tråd med innstillingen og etter dette består valgkomiteen av følgende medlemmer:

- Erik Stubø Leder (gjenværende periode 2 år)
- Jørgen Stenshagen Medlem (gjenværende periode 1 år)
- Marius Heyerdahl Medlem (gjenværende periode 2 år)

8 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges de foreslåtte styremedlemmer for en periode på ett år, med unntak av leder og nestleder som velges for en periode på to år. Medlemmene velges en-og-en, ikke som en samlet gruppe. Samtlige har bekreftet at de stiller til valg.

Generalforsamlingen fattet beslutning i tråd med innstillingen og etter dette består styret av følgende medlemmer:

- Pål Egil Rønn, styrets leder Ikke på valg, 9 år i styret
- Tove Raanes, nestleder Ikke på valg, 11 år i styret
- Sverre Hurum Gjenvalg for to år, 5 år i styret
- Linda Vigdel Gjenvalg for to år, 1 år i styret
- Petter Samuelson Nyvalg for to år

9 RÅDGIVENDE BEHANDLING AV GODTGJØRELSESRAPPORT FOR LEDENDE PERSONER

Styret har i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b utarbeidet godtgjøringsrapport for ledende personer for regnskapsåret 2025.

Generalforsamlingen avga følgende rådgivende uttalelse:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Godtgjøringsrapport for ledende personer 2025."

10 BEHANDLING AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Bouvet ASA.

Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. Retningslinjene ble sist godkjent av generalforsamlingen i 2022, og det foreslås ingen vesentlige endringer.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer."



11 STYREFULLMAKT TIL Å VEDTA UTBYTTE BASERT PÅ SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2025

Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utbetaling av tilleggsubytte basert på selskapets årsregnskap for 2025, under hensyntagen til selskapets egenkapital, likviditet og fremtidige markedsutsikter.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utbetaling av utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2025, jf. allmennaksjeloven § 8-2 a. Styret skal før hver beslutning foreta en vurdering av om selskapet etter utbytteutbetalingen vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. allmennaksjeloven § 3-4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, og uansett ikke lengre enn til 30. juni 2027.»

12 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER TIL FINANSIERING AV ERVERV AV ANDRE SELSKAPER ELLER VIRKSOMHETER

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter. Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 10 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.*
2. *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
3. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
4. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.*
5. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. Allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
6. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 13. mai 2026 og til og med 30. juni 2027.*
7. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 7. mai 2025.*

13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM FOR KONSERNETS ANSATTE

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for selskapets ansatte.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 2 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
2. *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
3. *Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.*
4. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*



5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 13. mai 2026 og til og med 30. juni 2027.
6. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 7. mai 2025.

14 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å erverve egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1 000 000 hver aksje pålydende NOK 0,10, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.*
2. *Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,10 og NOK 120.*
3. *Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 13. mai 2026 og til og med 30. juni 2027.*
6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 7. mai 2025.*

Generalforsamlingen ble hevet klokken 13:30.

Pål Egil Rønn

Lisbeth Sneve Viker

5/5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7D5DCA0F278F4347BD50B56BA7AF6A55