

Protokoll for generalforsamling BORGESTAD ASA

ISIN:	NO0013256180 BORGESTAD ASA
Generalforsamlingsdato:	22.05.2026 11.30
Dagens dato:	22.05.2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte utbytte						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 6.1 Valg av styremedlemmer - Glen Ole Rødland (styreleder)						
Ordinær	15 828 179	0	15 828 179	5 750 000	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	73,35 %	0,00 %	73,35 %	26,65 %	0,00 %	
% total AK	45,14 %	0,00 %	45,14 %	16,40 %	0,00 %	
Totalt	15 828 179	0	15 828 179	5 750 000	0	21 578 179
Sak 6.2 Valg av styremedlemmer - Wenche Kjølås						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 6.3 Valg av styremedlemmer - Jacob Andreas Møller						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 6.4 Valg av styremedlemmer - Helene Bryde Steen						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 6.5 Valg av styremedlemmer - Jan Erik Sivertsen						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	15 828 179	0	15 828 179	5 750 000	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	73,35 %	0,00 %	73,35 %	26,65 %	0,00 %	
% total AK	45,14 %	0,00 %	45,14 %	16,40 %	0,00 %	
Totalt	15 828 179	0	15 828 179	5 750 000	0	21 578 179
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2025						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 11 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	15 828 179	0	15 828 179	5 750 000	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	73,35 %	0,00 %	73,35 %	26,65 %	0,00 %	
% total AK	45,14 %	0,00 %	45,14 %	16,40 %	0,00 %	
Totalt	15 828 179	0	15 828 179	5 750 000	0	21 578 179
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer i forbindelse med RSU-program for Selskapets ledelse						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
Sak 13 Generell fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,54 %	0,00 %	61,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 578 179	0	21 578 179	0	0	21 578 179

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NØRGE

For selskapet:

BORGESTAD ASA




Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	35 062 072	1,00	35 062 072,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen