

# ITERA

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I ITERA ASA

Den 27. mai 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Itera ASA i selskapets lokaler i Stortingsgata 6, Oslo. Generalforsamlingen ble satt kl. 17.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 6. mai 2026 forelå følgende dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder og registrering av aksjonærer som deltar.
2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning.
5. Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomité.
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.
8. Rådgivende behandling av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
9. Godkjenning av reviderte retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte
10. Fullmakter ifm langsiktige insentivprogrammer og kapitalforhøyelse.
11. Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer.
12. Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2025.
13. Valg av styre og valgkomité.

\*\*\*\*\*

### **Sak 1: Åpning av generalforsamlingen av styrets leder og registrering av aksjonærer som deltar**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Morten Thorkildsen. Styrets leder opptok fortegnelse over de møtende på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.

I henhold til fortegnelsen, var i alt 51.995.975 stemmeberettigede aksjer representert, tilsvarende 64,04% av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

### **Sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9971% for og 0,0029% mot:

*Som møteleder ble styreleder Morten Thorkildsen valgt.*

*Til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen ble Olav W Pedersen valgt.*

### **Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallelsen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen mot 0,0029% av stemmene.

### **Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9971% for og 0,0029% mot:

*Årsregnskap og årsberetning for 2025 godkjennes i sin helhet. Styret foreslår at årsresultatet for morselskapet Itera ASA på TNOK 15.213 disponeres som følger:*

- TNOK 8.219 utbetalt som tilleggsutbytte i 2025.

# I T E R A

- TNOK 16.437 som ordinært utbytte, tilsvarende NOK 0,20 per aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere den 27. mai 2026. Aksjen vil bli notert eksklusiv retten til utbytte 28. mai 2026. Utbyttet utbetales 10. juni 2026.
- TNOK (9.443) fra Annen egenkapital.

## Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomité

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9971% for og 0,0029% mot:

*Følgende honorarstruktur for styret for 2025/2026 besluttes:*

- Styreleder NOK 420.000 (NOK 407.000)
- Styremedlem, aksjonærvalgt NOK 264.000 (NOK 256.000)
- Styremedlem, ansattvalgt NOK 51.000 (NOK 49.000)

*Valgkomiteen foreslår at honorarene for styret og underutvalg utbetales månedlig.*

*Valgkomiteen er kjent med at styrets leder eller øvrige styremedlemmer kan påta seg oppgaver utover det som kan regnes som ordinært styrearbeid. Slike eventuelle tilleggsoppgaver avklares med øvrige styremedlemmer før oppstart. Honorar for eventuelt tilleggsarbeid vil komme i tillegg til ordinært styrehonorar og gjøres rede for i selskapets lederlønsrapport.*

*Følgende honorarstruktur for styrets underutvalg for 2025/2026 besluttes:*

- Revisjonsutvalget
  - Leder NOK 36.000 (NOK 35.000)
  - Medlem NOK 30.000 (NOK 29.000)
- Kompensasjonsutvalg
  - Leder NOK 24.000 (NOK 23.000)
  - Medlem NOK 19.000 (NOK 18.000)

*Følgende honorarstruktur for valgkomiteens medlemmer for 2025/2026 besluttes:*

- Leder NOK 46.000 (NOK 45.000)
- Medlem NOK 30.000 (NOK 29.000)

## Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9971% for og 0,0029% mot:

*Finansiell revisors honorar dekkes etter regning til NOK 578.000. Tilsvarende dekkes honorar til bærekraftsrevisor med NOK 470.000.*

## Sak 7: Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det fremgår av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse avgitt i samsvar med regnskapsloven § 3-3b.

# ITERA

Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport (s. 30-35) for regnskapsåret 2025, tilgjengelig på selskapets nettsider, [www.itera.com](http://www.itera.com).

*Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.*

## **Sak 8: Rådgivende behandling av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9971% for og 0,0029% mot:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Executive Remuneration report for ledende personer i 2025.*

## **Sak 9: Godkjenning av reviderte retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9727% for og 0,0273% mot:

*Styrets forslag til reviderte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.*

## **Sak 10: Fullmakter ifm langsiktige insentivprogrammer og kapitalforhøyelse**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9746% for og 0,0254% mot:

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å videreføre aksjekjøpsprogrammet for ansatte med tre års salgsbegrensning og tilhørende verdsettelsesrabatt. Programmet kjøres årlig. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.*
- 2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge inntil 700.000 aksjer per år med tre års bindings- og salgsbegrensningsperiode med tilhørende verdsettelsesrabatt til utvalgte nøkkelansatte og nye strategiske rekrutteringer. Detaljerte vilkår fastsettes av styret. Autorisasjonen er gyldig for to år av gangen.*
- 3. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede et flerårig aksjeopsjonsprogram med tegning av inntil 800.000 aksjer til utvalgte nøkkelansatte og nye strategiske rekrutteringer. Innløsningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.*
- 4. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Itera ASA med maksimum NOK 1.232.799 ved utstedelse av maksimum 4.109.330 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,30. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
- 5. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- 6. Fullmakten skal brukes i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogrammer og/eller kjøp av formuesgjenstander etc. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5*
- 7. Styret kan foreta de vedtektsendringene som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
- 8. Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen gjelder fra ordinær generalforsamling 27. mai 2026 til 30.juni 2027.*
- 9. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt på generalforsamlingen 26. mai 2025 med hensyn til forhøyelse av selskapets aksjekapital.*

# I T E R A

## **Sak 11: Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9952% for, 0,0029% mot og 0,0019% avstod :

*Styret tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2027 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 26. mai 2025. Høyeste pålydende verdi av de aksjer som Selskapet i alt kan erverve er NOK 1.232.799 som tilsvarer 4.109.330 aksjer pålydende NOK 0,30. Ervervet er innenfor rammene satt i allmennaksjeloven § 9-2. Vederlaget for hver aksje skal minimum være NOK 0,30 som tilsvarer pålydende og maksimum NOK 30.*

*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 aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte.*

*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 med unntak av aksje- og opsjonsprogrammer som angitt i sak 10.*

## **Sak 12: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2025**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9952% for og 0,0048% mot:

*Styret gis fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2025, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten kan benyttes flere ganger. Fullmakten gjelder til 30. juni 2027 og erstatter fullmakten gitt i ordinær generalforsamling 26. mai 2025.*

## **Sak 13: Valg av styre og valgkomité**

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak med 99,9746% for og 0,0254% mot:

*Aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden frem til generalforsamlingen i 2027 i Itera ASA blir som følger:*

- Morten Thorkildsen, styreleder (eksisterende)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, styremedlem (eksisterende)
- Åshild Hanne Larsen, styremedlem (eksisterende)
- Henrik Tang Hedegaard, styremedlem (eksisterende)
- Per Haakon Lomsdalen (ny)

\*\*\*

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 17.40 (CET).

Oslo, 27 mai 2026

# I T E R A

-----  
Morten Thorkildsen  
(møteleder)

-----  
Olav W Pedersen  
(medundertegner)

## Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

## FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMMER REPRESENTERT

ISIN: NO0010001118  
 Dato for generalforsamling 27.05.2026  
 I dag: 27.05.2026

Antall personer med stemmerett representert/oppmøtt: 5

	<b>Antall aksjer</b>	<b>%AK</b>
Total aksjer	82,186,624	100.00%
-selskapets egne aksjer	997,979	1.21%
Totalt stemmeberettiget aksjer	81,188,645	98.79%
Representert ved egne aksjer	44,481,604	54.79%
Representert ved forhåndsstemme	1,491,603	1.84%
<b>Sum egne aksjer</b>	<b>45,973,207</b>	<b>56.63%</b>
Representert ved fullmakt	6,008,586	7.40%
Representert ved stemmeinstruks	14,182	0.02%
<b>Sum fullmakter</b>	<b>6,022,768</b>	<b>7.42%</b>
<b>Total representert stemmeberettiget</b>	<b>51,995,975</b>	<b>64.04%</b>
<b>Total representert av aksjekapital</b>	<b>51,995,975</b>	<b>63.27%</b>

-----  
 Morten Thorkildsen  
 (møteleder)

-----  
 Olav W Pedersen  
 (medundertegner)

### STEMMERESULTATER

ISIN: NO0010001118  
 Generalforsamlingsdato: 27.05.2026  
 Dagens dato: 27.05.2026

Aksjeklasse		FOR	MOT	AVSTÅR	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen</b>					
Ordinær		51,994,475	1,500	0	51,995,975
	% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>		<b>51,994,475</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>
<b>Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>					
Ordinær		51,994,475	1500	0	51,995,975
	% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>		<b>51,994,475</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>
<b>Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning</b>					
Ordinær		51,994,475	1500	0	51,995,975
	% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>		<b>51,994,475</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>
<b>Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite</b>					
Ordinær		51,994,475	1500	0	51,995,975
	% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>		<b>51,994,475</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>
<b>Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse</b>					
Ordinær		51,994,475	1,500	0	51,995,975
	% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>		<b>51,994,475</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>

# I T E R A

Aksjeklasse	FOR	MOT	AVSTÅR	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 8: Rådgivende behandling av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer</b>				
Ordinær	51,994,475	1,500	0	51,995,975
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>	<b>51,994,475</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>

<b>Sak 9: Godkjenning av reviderte retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte</b>				
Ordinær	51,981,793	14,182	0	51,995,975
% avgitte stemmer	99.97%	0.03%	0.00%	100.00%
% representert AK	99.97%	0.03%	0.00%	100.00%
% total AK	63.25%	0.02%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>	<b>51,981,793</b>	<b>14,182</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>

<b>Sak 10: Fullmakter ifm langsiktige insentivprogrammer og kapitalforhøyelse</b>				
Ordinær	51,982,793	13,182	0	51,995,975
% avgitte stemmer	99.97%	0.03%	0.00%	100.00%
% representert AK	99.97%	0.03%	0.00%	100.00%
% total AK	63.25%	0.02%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>	<b>51,982,793</b>	<b>13,182</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>

<b>Sak 11: Vedtak av styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer</b>				
Ordinær	51,993,475	1,500	1,000	51,995,975
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>	<b>51,993,475</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>	<b>51,995,975</b>

<b>Sak 12: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2025</b>				
Ordinær	51,993,475	2,500	0	51,995,975
% avgitte stemmer	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% representert AK	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% total AK	63.26%	0.00%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>	<b>51,993,475</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>

<b>Sak 13: Valg av styre og valgkomité</b>				
Ordinær	51,982,793	13,182	0	51,995,975
% avgitte stemmer	99.97%	0.03%	0.00%	100.00%
% representert AK	99.97%	0.03%	0.00%	100.00%
% total AK	63.25%	0.02%	0.00%	63.27%
<b>Total</b>	<b>51,982,793</b>	<b>13,182</b>	<b>0</b>	<b>51,995,975</b>

-----  
Morten Thorkildsen  
(møteleder)

-----  
Olav W Pedersen  
(medundertegner)