

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MATVAREEXPRESSEN AS

Styret i Matvareexpressen AS innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Matvareexpressen AS den 30.juni 2026 kl. 10:00.

Generalforsamlingen bli avholdt som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Påmelding for aksjonærer må skje innen mandag 29.juni 2026 kl. 12.00 til gunnar.gullaksen@mve.no

Deltakerne må være aksjonærer i selskapet senest 26.juni 2026 for å ha gyldig fremmøte.

Deltakerne kan nytte følgende Teams-link ved fremmøte. Denne ligger også lettere tilgjengelig på Newsweb eller tilsvarende.

<https://teams.microsoft.com/meet/349662464593612?p=yZwQdmOKRAwLWxLMLc>

Detaljer om registrering og oppmøte på det virtuelle møtet vil bli publisert på Newsweb og selskapets hjemmeside. Selskapet vil i tillegg søke å nå aksjonærene pr. epost så langt det lar seg gjøre innen frist for utsendelse.

Følgende saker foreligger:

- 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER.**
- 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN.**
- 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN.**
- 4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2025.**
- 5. GODKJENNING AV STYRETS RAPPORT 2025.**
- 6. GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR.**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente honorar til revisor etter regning for 2024.

- 7. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET.**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslag om at honorar for styrets arbeid i 2025 fastsettes med kr. 60 000,- til styrets medlemmer og kr. 80 000,- til styrets leder.

- 8. STYREVALG.**

Det innstilles for generalforsamlingen følgende styresammensetning for neste periode:

Styreleder Svein Milford
Styremedlem Robert Burud
Styremedlem Knut Roar Tveit
Styremedlem Idun Nyborg Storm
Styremedlem Ingrid Henrikke Duesund

--oOo--

Endelig protokoll fra generalforsamlingen vil bli utarbeidet i tråd med det som blir fremlagt, diskutert og besluttet i møtet.