

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ORKLA ASA

Den 10. juli 2026 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA som digitalt møte.

Fungerende styreleder Liselott Kilaas åpnet møtet.

Kilaas refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. I tråd med vedtektene § 8 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 dokument gjort tilgjengelige: valgkomiteens innstilling av 19. juni 2026.

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

Til stede var:

8 stemmeberettigede personer. De som hadde forhåndsstemt, møtt frem eller avgitt fullmakter representerte til sammen 758.206.986 aksjer og stemmer. De representerte aksjer utgjorde 78,32% av selskapets stemmeberettigede aksjer, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

Til stede var også:

Fungerende styreleder Liselott Kilaas
Konsernsjef Nils K. Selte

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt.

På møtet ble følgende behandlet:

1. Valg av møteleder

Anders Christian Stray Ryssdal ble valgt til møteleder. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble Camilla Tellefsdal Robstad valgt.

2. Valg av medlem til styret

Valgkomiteens representant, Anders Christian Stray Ryssdal, redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og valgkomiteens samlede innstilling til agendapunktene 2 til og med 4. Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av de enkelte deler av valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen innstilte på valg av følgende styremedlem:

Jan Ole Stangeland

Valgkomiteen var av den oppfatning at en årlig vurdering av styrets samlede sammensetning vil gi større fleksibilitet, og foreslo at valgperioden settes til neste ordinære generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Følgende medlem ble valgt for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

Jan Ole Stangeland

3. Valg av styreleder

Valgkomiteens representant redegjorde for innstillingen.

Valgkomiteen innstilte på valg av Christer Kjos som styreleder.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Christer Kjos ble valgt som styreleder.

4. Godtgjørelse til styrets nestleder

Valgkomiteen har i sin innstilling foreslått at Liselott Kilaas velges til styrets nestleder. Valg av nestleder ligger til styret. Valgkomiteen foreslo at godtgjørelse til styrets nestleder fastsettes med et beløp stort kr 970.000 pr. år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Følgende honorarsats ble vedtatt:

Styret:

styrets nestleder

NOK 970 000 pr. år

5. Beslutning om bruk av elektronisk kommunikasjon

Møteleder viste til endringene i verdipapirhandelloven §5-9 (6) om kommunikasjon mellom aksjeutsteder og aksjeeier, herunder at fremgangsmåten for å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon var vedlagt innkallingen til ekstraordinær generalforsamling.


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Så langt det er tillatt etter den til enhver tid gjeldende lovgivning kan selskapet bruke elektronisk kommunikasjon når meldinger, varsler, dokumenter, underretninger og lignende skal gis til en aksjeeier. Dette gjelder likevel ikke for aksjeeiere som har reservert seg mot slik bruk av elektronisk kommunikasjon.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet.

Oslo, 10. juli 2026


.....
Anders Christian Stray Ryssdal
Møteleder


.....
Camilla Tellefsdal Robstad

Vedlegg: Fortegnelse stemmetall pr sak