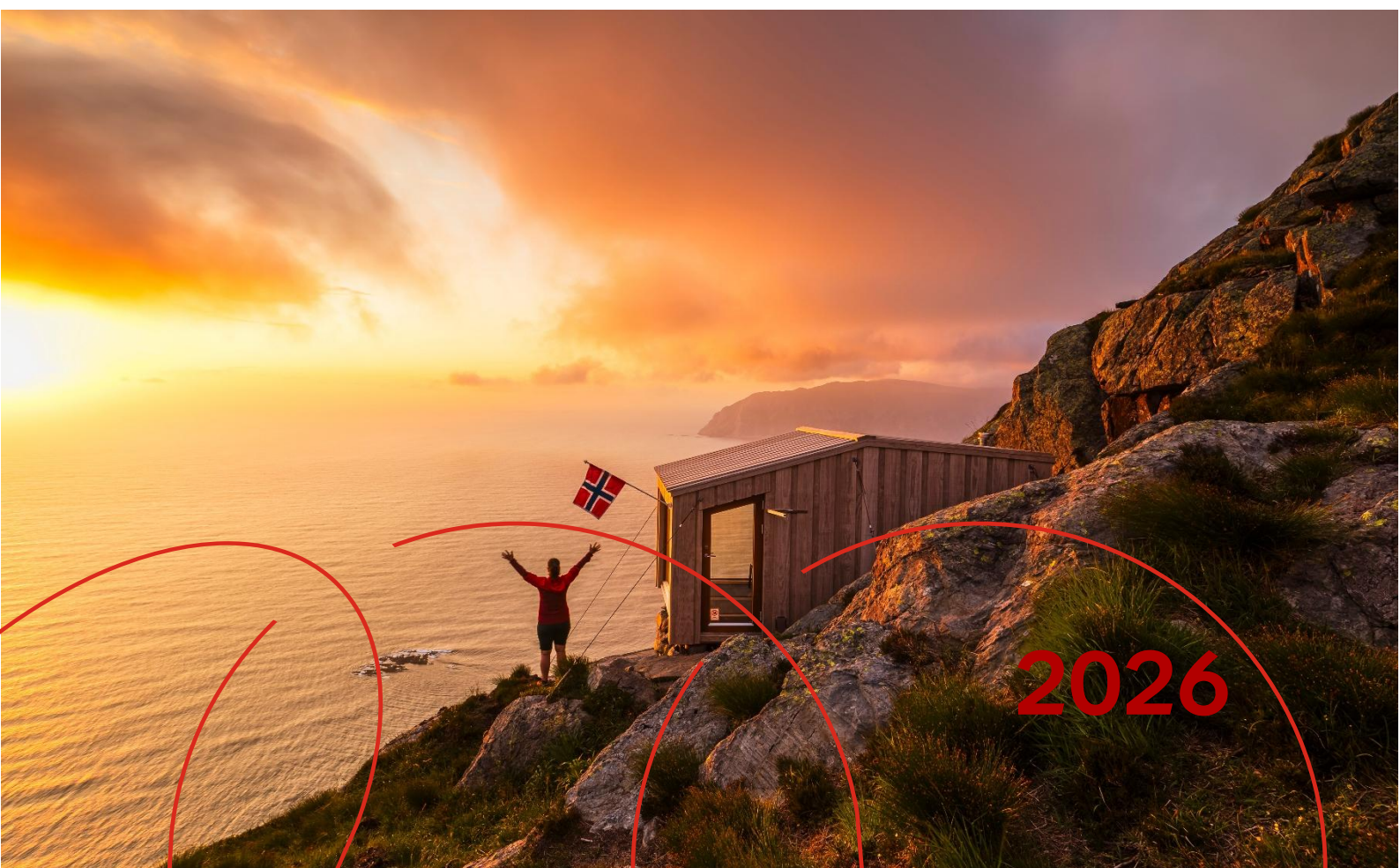


Innkalling til ordinær generalforsamling

Storebrand ASA



Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Dato: Torsdag 9. april 2026 kl. 16:30

Sted: Møtet vil bli avholdt digitalt via
generalforsamlingsportalen Euronext Securities Oslo

Påmeldingsfrist: Tirsdag 7. april 2026 kl. 16:30

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Anders Arnkværn, og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2025 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 5,40 pr. aksje for 2025
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
8. Styrets rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
9. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
10. Styrets forslag til aksjekapitalnedsettelse
11. Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret til;
 - 11.1 selskapets erverv av egne aksjer
 - 11.2 forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer
 - 11.3 opptak av ansvarlig lånekapital
12. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder og nestleder
13. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder
14. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen
15. Godkjenning av revisors godtgjørelse
16. Valg av ny revisor
17. Avslutning av generalforsamlingen

Etter allmennaksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styreleder eller av den styret har utpekt. Styret har utpekt advokat Anders Arnkværn i Advokatfirmaet Thommessen AS til å åpne møtet, og vil også foreslå at han velges som møteleder.

Møtet

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte i generalforsamlingsportalen Euronext Securities Oslo ("Euronext Securities Portalen") uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a. Møtet vil avholdes på norsk.

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding som må være mottatt innen **7. april 2026 kl. 16:30** ved ett av de to alternativene angitt nedenfor:

- i. Elektronisk via link på selskapets internettside www.storebrand.no/ir eller ved å logge direkte inn på VPS Investortjenester; eller
- ii. Ved å sende inn påmeldingsskjema for deltakelse vedlagt denne innkallingen til selskapets kontofører Nordea, enten som skannet dokument pr. e-post til nis@nordea.com eller ved post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Corporate Action NO, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.



Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen

Tilgang til møtet

Deltakelse i generalforsamlingen vil kun skje gjennom Euronext Securities Portalen. Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen 7. april 2026 kl. 16:30.

Link og innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen vil bli tilsendt pr. e-post. En forutsetning for deltakelse er derfor at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registrering. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester, må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av e-postadresse i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget *Investoropplysninger/endre kundeopplysninger*. Ved påmelding til generalforsamlingen godtar deltakeren at Verdipapirsentralen ASA innhenter informasjon om e-postadresse fra VPS Investortjenester eller fra påmeldingsskjema som er sendt til Nordea.

Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil motta link og innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen (tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning) den 9. april 2026 kl. 12:00. Se også "*Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen*" nedenfor for ytterligere informasjon.



Aksjeeiere som ikke har en e-postadresse registrert i VPS Investortjenester eller ikke oppgir en e-postadresse ved innsendelse av påmeldingsskjemaet, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.

Deltakelse ved fullmektig og/eller andre rådgivere

Dersom en aksjeeier vil delta ved fullmektig, må aksjeeieren ved påmeldingen oppgi fullmektigens e-postadresse. Link og innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen (tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning for deltakelse) vil bli tilsendt pr. e-post til fullmektigen. Deltakelse på generalforsamlingen ved fullmektig forutsetter at aksjeeier har inngitt en fullmakt (se avsnittet "*Fullmakt*" nedenfor for nærmere informasjon) innen 7. april 2026 kl. 16:30.

En aksjeeier eller fullmektig kan registrere digital deltakelse i generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekreftelse av rådgiverens registrering, herunder link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen vil bli tilsendt pr. e-post til rådgiveren. Registrering av rådgiver er kun nødvendig dersom aksjeeieren og rådgiveren ikke skal delta fra samme lokasjon.

Påmelding av deltakelse for fullmektig og/eller rådgiver kan kun gjøres ved bruk av påmeldingsskjema inntatt som vedlegg til innkallingen (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester). Påmeldingsskjema må inneholde navn og e-postadresse til fullmektigen slik at påloggingsdetaljer kan formidles til fullmektigen (se "*Påmelding og tilgang til møtet*" over). Det samme gjelder rådgiver som deltar fra annen lokasjon enn aksjeeieren.

Forhåndsstemme

Det vil være anledning til å avgi forhåndsstemme. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut skjemaet for forhåndsstemme vedlagt som vedlegg til innkallingen. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 7. april 2026 kl. 16:30. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. For ytterligere informasjon om avgivelse av forhåndsstemmer vises det til skjema for forhåndsstemmer vedlagt innkallingen.

Fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder eller administrerende direktør (eller den de utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakten kan gis med eller uten stemmeinstruks. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Fullmakter til styreleder eller administrerende direktør må være registrert gjennom VPS Investortjenester eller være mottatt pr. post/e-post innen 7. april 2026 kl. 16:30 som nærmere angitt i vedlagte fullmaktsskjema.

Se vedlegg til innkallingen for nærmere informasjon om inngivelse av fullmakt. Dersom du ønsker å delta i generalforsamlingen ved annen fullmektig enn styreleder eller administrerende direktør, se også avsnittet "*Deltagelse ved fullmektig og/eller med rådgivere*" ovenfor for nærmere informasjon.

Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen

Hver aksjeeier er selv ansvarlig for å sørge for å ha en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser tilgjengelig, og for å ha en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.

Nettleser/PC: Euronext Securities Portalen er tilgjengelig gjennom "evergreen nettlesere" på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. "Evergreen nettlesere" (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Nyeste versjon av Safari støttes også, selv om det ikke er en "evergreen nettleser". Internett Explorer kan ikke benyttes.

Apple-produkter: Euronext Securities Portalen vil fungere i den nyeste hovedversjonen av Safari nettleseren på Mac, iPhone og iPad. Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari versjon kan installere og benytte en Chrome nettleser.

Internettforbindelse: Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandører. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring. Det er anbefalt at hver aksjeeier i god tid før generalforsamlingen tester sitt utstyr og internettforbindelse ved å logge inn på Euronext Securities Portalen som vil være åpen for testing fra kl. 12:00 på dagen for generalforsamlingen.

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portal hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894. Hjelpelinjen er åpen fra kl. 12:00 på dagen for generalforsamlingen og frem til generalforsamlingen er gjennomført.

Spørsmål og avstemming

Det vil være mulig å stille spørsmål og kommentere forslagene gjennom Euronext Securities Portalen skriftlig med maks 2 400 tegn. Det anbefales at spørsmålene holdes korte og presise. Eventuelle skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i den ordinære generalforsamlingen av møtelederen og vil søkes besvart muntlig i møtet hvis mulig, eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.

Ved avstemning for et agendapunkt vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget i portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt før generalforsamlingen vil ikke selv kunne stemme i generalforsamlingen.

Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, som ikke er mottatt i tide til å bli hensyntatt under det aktuelle agendapunktet.

Annen informasjon

Storebrand ASA er et børsnotert norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjelovens, finansforetakslovens og verdipapirhandellovens regler. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen utstedt 435 484 411 aksjer, hver pålydende NOK 5. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen en beholdning på 12 892 446 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. Antallet stemmeberettigede aksjer er etter dette 422 591 965.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), dvs. den 30. mars 2026, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). Aksjer som er ervervet etter 30. mars 2026, gir ikke eieren rett til å delta eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til forvalteren som videreformidler innkallingen til aksjonærene. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstrukser. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 7. april 2026 kl. 16:30.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene som generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget ligger innenfor rammen av den saken som skal behandles.

Dokumenter

Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme, sendes alle aksjeeiere med kjent adresse pr. 12. mars 2026. Dette inkluderer alle aksjeeiere som er registrert i verdipapirsentralen.

I tillegg er følgende dokumenter og informasjon tilgjengelige på selskapets internettside

www.storebrand.no/ir:

- saksvedlegg til innkallingen og Storebrand ASAs årsrapport for 2025 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse)
- nærmere informasjon om aksjeeiernes rett til å få saker behandlet i generalforsamlingen etter allmennaksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige opplysninger fra selskapets styre eller ledelse etter allmennaksjeloven § 5-15

Aksjeeiere som ønsker å motta årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg pr. post, kan kontakte Storebrand pr. e-post: ir@storebrand.no, alternativt tilskrive Storebrand ASA, Postboks 500, 1327 Lysaker.

Dersom du har mottatt denne innkallingen pr. post, men fremover ønsker å motta innkallinger digitalt, kan du endre dette i menyvalget *Investoropplysninger/endre kundeopplysninger* i VPS Investortjenester.

Lysaker, 10. mars 2026
Styret i Storebrand ASA

Jarle Roth
styreleder

Vedlegg til dagsorden, inkludert styrets forslag til vedtak

Sak nr. 1

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT ANDERS ARNKVÆRN, OG FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE OG FULLMEKTIGER

Styret har utpekt advokat Anders Arnkvern i Advokatfirmaet Thommessen AS til å åpne møtet.

Sak nr. 2

VALG AV MØTELEDER

Styret har foreslått advokat Anders Arnkvern som møteleder.

Sak nr. 3

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden er inntatt på side 1.

Sak nr. 4

VALG AV ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Ingen vedlegg.

Sak nr. 5

ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Ingen vedlegg.

Sak nr. 6

REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2025 SAMT GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET UTDELES ET UTBYTTE PÅ NOK 5,40 PR. AKSJE FOR 2025

Styret viser til årsregnskap, årsberetning og forslag til disponering av årets overskudd som er gjort tilgjengelig for aksjeeierne slik som beskrevet på side 4 i innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2025, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2025.

Det utdeles et utbytte på NOK 5,40 pr. aksje for 2025.

Sak nr. 7

STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styret viser til eget kapittel i årsrapporten, hvor styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse er inntatt.

Redegjørelsen ivaretar også rapporteringen etter regnskapsloven § 3-3b. Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.

Sak nr. 8

STYRETS RAPPORT OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet for regnskapsåret 2025. Rapporten har blitt kontrollert av selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets internettside www.storebrand.no/ir.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen behandle og holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok gjennom en rådgivende avstemning styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet for 2025, jf. allmennaksjeloven § 6-16b.

Sak nr. 9

STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styret foreslår at det gjøres endringer i retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som er utarbeidet henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Det foreslås å innføre en ny langsiktig incentivordning. Videre foreslås pensjonsalder i konsernet endret fra 70 til 72 år. Oppdaterte retningslinjer er tilgjengelig på selskapets internettside www.storebrand.no/ir.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16a.

Sak nr. 10

STYRETS FORSLAG TIL AKSJEKAPITALNEDSETTELSE

På ordinær generalforsamling i 2024 og 2025 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer, jf. allmennaksjeloven § 9-4. Det ble ervervet egne aksjer under begge fullmaktene i 2025.

Fullmakten som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 4. april 2024 hadde en ramme som lot selskapet "*...erverve egne aksjer i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 223 986 340, med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.*"

Fullmakten som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 9. april 2025 erstattet fullmakten fra 4. april 2024 fra den 30. juni 2025. Denne fullmakten har en ramme som lar selskapet " *...erhverve egne aksjer i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 217 742 205, med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.*"

Storebrand mottok henholdsvis 10. februar 2025 og 27. juni 2025 godkjenninger fra Finanstilsynet til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer for totalt NOK 1,5 milliarder i 2025.

På bakgrunn av Finanstilsynets godkjenning av 10. februar 2025 og i medhold av fullmakt fra ordinær generalforsamling av 4. april 2024, besluttet styret 12. februar 2025 oppstart av et tilbakekjøpsprogram med en ramme på NOK 750 millioner (første transje). Første transje ble fullført 26. juni 2025.

Basert på fullmakten som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 9. april 2025 og Finanstilsynets godkjenning av 27. juni 2025, besluttet styret 11. juli 2025 oppstart av et nytt tilbakekjøpsprogram med en ramme på NOK 750 millioner (andre transje). Tilbakekjøpsprogrammet ble fullført den 17. desember 2025.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammene var retur av overskuddskapital til aksjonærer ved nedsettelse av aksjekapitalen.

Gjennom de to nevnte tilbakekjøpsprogrammene ble det i perioden fra 12. februar 2025 til 17. desember 2025 ervervet til sammen 10 720 775 egne aksjer under styrefullmaktene fra 2024 og 2025. Aksjene som ble ervervet hadde en gjennomsnittlig kjøpskurs på NOK 139,9 per aksje.

Ved programmets avslutning den 17. desember 2025 hadde selskapet bygget opp en samlet egenbeholdning – som inkluderer beholdningen forut for tilbakekjøpsprogrammet – på 11 558 511 aksjer, tilsvarende 2,65 % av samlet antall utstedte aksjer i Storebrand ASA.

Finanstilsynet har i brev av henholdsvis 10. februar 2025 og 27. juni 2025 gitt samtykke til at Storebrand ASA kan beslutte å sette ned den vedtektsfestede aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer, inntil det samlede antall aksjer som er ervervet på grunnlag av Finanstilsynets tillatelser til erverv av egne aksjer.

Selskapets vedtektsfestede aksjekapital vil som følge av den foreslåtte slettingen bli nedsatt med NOK 53 603 875, tilsvarende 10 720 775 aksjer hver pålydende NOK 5, fra NOK 2 177 422 055 til NOK 2 123 818 180, fordelt på 424 763 636 aksjer hver pålydende NOK 5.

Den foreslåtte aksjekapitalnedsettelsen vil ikke medføre noen solvens-, resultat- og/eller likviditetsmessige effekter, da effektene på de regnskapsmessige nøkkeltallene ble tatt umiddelbart ved tilbakekjøpene av aksjene som nå foreslås slettet.

Revisors bekreftelse på at det etter nedsettelsen av aksjekapitalen og reduksjon av annen egenkapital er dekning for selskapets gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital er tilgjengelig på www.storebrand.no/ir. Nedsettelsen er betinget av kreditorvarsel.

Som følge av forslaget om aksjekapitalnedsettelse foreslås vedtektene for Storebrand ASA, § 3 første ledd om "Aksjekapital og aksjer", endret slik at vedtektsbestemmelsen avspeiler aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 nedsettes selskapets aksjekapital med NOK 53 603 875 ved sletting av 10 720 775 aksjer hver pålydende NOK 5 fra selskapets beholdning av egne aksjer.
- (ii) Kapitalnedsettelsen medfører ingen utdeling fra selskapet.
- (iii) Vedtektenes § 3 om "Aksjekapital og aksjer" første ledd endres slik at bestemmelsen angir selskapets aksjekapital og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.

Sak nr. 11**STYRETS FORSLAG OM FULLMAKTER FRA GENERALFORSAMLINGEN TIL STYRET****11.1 Fullmakt til selskapets erverv av egne aksjer**

Generalforsamlingen kan i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 (med flertall som for vedtektsendringer) gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer på vegne av selskapet. En slik fullmakt gir styret tilgang til de handlingsalternativer som allmennaksjeloven åpner for i tilknytning til erverv av egne aksjer. Disse alternativer kan også være virkemidler for å kunne opprettholde en optimal kapitalstruktur i konsernet. Selskapets beholdning av egne aksjer kan blant annet benyttes som vederlagsaksjer ved erverv av andre virksomheter, for etterfølgende salg eller til innløsning ved nedsetting av aksjekapitalen. Tilbakekjøp av egne aksjer kan dermed være et verktøy for utbetaling av overskuddskapital til aksjeeierne, i tillegg til ordinært utbytte. Styret kan også benytte fullmakten til kjøp av egne aksjer for oppfyllelse av selskapets plikter under konsernets aksjekjøpsprogram og langtidsinsentivordninger for ansatte.

Styret foreslår at det vedtas en ny fullmakt til erverv av egne aksjer som styret kan benytte fra 1. januar 2027, altså fra tidspunktet hvor den eksisterende fullmakten som ble vedtatt på generalforsamling 9. april 2025 utløper. Fullmakten foreslås å vare frem til 31. desember 2027.

Det foreslås at styret får en fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 212 381 815, tilsvarende 42 476 363 aksjer. Størrelsen på fullmakten tilsvarer ca. 10 % av registrert aksjekapital etter gjennomføringen av kapitalnedsettelsen redegjort for i punkt 9.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 212 381 815, med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.
- (ii) Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 400.
- (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer og slik at kravet til alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeierne overholdes.
- (iv) Fullmakten er gitt ved generalforsamlingens vedtak og utløper den 31. desember 2027.
- (v) Styret kan gjøre bruk av fullmakten i perioden fra 1. januar 2027 til og med 31. desember 2027.

11.2 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer

Generalforsamlingen kan i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (med flertall som for vedtektsendringer) gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer (nyemisjon). Formålet med den foreslåtte fullmakten er blant annet å øke selskapets finansielle fleksibilitet ved oppkjøp av, herunder fusjon med, andre virksomheter samt å sikre konsernet en optimal kapitalstruktur. Fullmakten kan også benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot helt eller delvis vederlag i aksjer eller ved generelt å reise ny egenkapital ved å forhøye aksjekapitalen.

Det foreslås på denne bakgrunn at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved at det gis en generell fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med samlet pålydende på inntil NOK 212 381 815, tilsvarende 42 476 363 aksjer, hver pålydende NOK 5. Størrelsen på fullmakten tilsvarer ca. 10 % av registrert aksjekapital etter gjennomføringen av kapitalnedsettelsen redegjort for i punkt 9. Det foreslås herunder at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 ved bruk av fullmakten både som følge av formålet med fullmakten beskrevet ovenfor og slik at styret kan legge til rette for at nye aksjeeiere tegner aksjer hvis det anses å være i selskapets og aksjeeiernes interesse.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer, i en eller flere omganger, med inntil NOK 212 381 815.
- (ii) Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår i aksjeemisjonen(e).
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra tidspunktet fullmakten er registrert i Foretaksregisteret og frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2027, men senest til 30. juni 2027.

11.3 Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Generalforsamlingen kan i henhold til finansforetaksloven § 11-2 sammenholdt med vedtektenes § 12, med flertall som for vedtektsendring, gi styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital. En slik fullmakt gir styret adgang til opptak av ansvarlig lånekapital for å styrke soliditeten, og kan være et virkemiddel for å oppnå ønsket kapitalstruktur i konsernet. Det foreslås derfor at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å ta opp ett eller flere ansvarlige lån med ramme på NOK 1 milliard.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til finansforetaksloven § 11-2, sammenholdt med vedtektenes § 12, gis styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital for en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 000 000 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta), på de betingelser styret fastsetter.
- (ii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme benytte fullmakten til ett eller flere låneopptak.
- (iii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme delegere fullmakten til selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige.
- (iv) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens vedtak og frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2027, men senest til 30. juni 2027.

Sak nr. 12

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, HERUNDER VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Det vises til valgkomiteens innstilling av 6. mars 2026 punkt 1 som er tilgjengelig på Selskapets internettside www.storebrand.no/ir.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Jarle Roth, Martin Skancke, Christel Elise Borge, Viveka Ekberg, Janne Flessum, Benjamin Kristoffer Golding og Line M. Hestvik velges som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på ett år.

Jarle Roth velges som styreleder for en periode på ett år. Martin Skancke velges som styrets nestleder for en periode på ett år.

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Jarle Roth (styreleder)
- Martin Skancke (nestleder)
- Christel Elise Borge (styremedlem)
- Viveka Ekberg (styremedlem)
- Janne Flessum (styremedlem)
- Benjamin Kristoffer Golding (styremedlem)
- Line M. Hestvik (styremedlem)

Sak nr. 13

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, HERUNDER VALG AV VALGKOMITEENS LEDER

Det vises til valgkomiteens innstilling punkt 2 som er tilgjengelig på Selskapets nettside www.storebrand.no/ir. Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg hvert år.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Nils Bastiansen, Ivar Qvist, Liv Monica Stubholt og Lars Jansen Viste velges som medlemmer av valgkomiteen, alle for en periode på ett år. Nils Bastiansen velges som leder av valgkomiteen for en periode på ett år.

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning

- Nils Bastiansen (leder)
- Ivar Qvist (medlem)
- Liv Monica Stubholt (medlem)
- Lars Jansen Viste (medlem)

Sak nr. 14

GODTGJØRELSE TIL STYRET, STYREUTVALGENE OG VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling med forslag til godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen. Det vises til valgkomiteens innstilling punkt 3 som er tilgjengelig på Selskapets internettsider www.storebrand.no/ir.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar at honorarene til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen for valgperioden 2026-2027 fastsettes som følger (alle tall brutto før skatt):

Styret	NOK
Styreleder	1 122 000 pr. år
Styrets nestleder	637 000 pr. år
Styremedlem (aksjonærvalgt)	524 000 pr. år
Styremedlem (ansattevalgt)	470 000 pr. år
Utenlandstillegg	40 000 pr. møte

Det ligger i vedtaket om honorar til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene en anmodning om i perioden fra 9. april 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling å kjøpe aksjer i Storebrand ASA i markedet, for styreleder for minst NOK 100 000 og for de øvrige aksjonærvalgte medlemmene for minst NOK 50 000. Anmodningen gjelder frem til styreleder og styremedlemmene eier en aksjeportefølje som verdimessig, basert på børskurs, tilsvarer deres årlige brutto styrehonorar.

Styrets risikoutvalg	NOK pr. år
Leder	308 000
Medlem	200 000

Styrets revisjonsutvalg	NOK pr. år
Leder	308 000
Medlem	200 000

Styrets kompensasjonsutvalg	NOK pr. møte
Leder	14 800
Medlem	11 000

Valgkomiteen	NOK pr. møte	NOK pr. år
Leder	11 000	138 000
Medlem	11 000	27 500

De nye honorarsatsene gjelder alle med virkning fra 1. mai 2026.

Dersom et medlem fratrer før den valgte perioden utløper, skal honoraret avkortes forholdsmessig i samsvar med tjenestetiden.

Sak nr. 15 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Styret foreslår at revisors honorar for arbeidet med lovpålagt revisjon av Storebrand ASA for 2025 fastsettes til NOK 1 430 686 inkl. mva.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for arbeidet med lovpålagt revisjon av Storebrand ASA for 2025 til NOK 1 430 686 inkl. mva.

Sak nr. 16
VALG AV NY REVISOR

Styret viser til uttalelse fra revisjonsutvalget i Storebrand ASA som er tilgjengelig på Selskapets nettside www.storebrand.no/ir og etterfølgende behandling i styret. Styret foreslår at Deloitte AS velges som ny revisor for Storebrand ASA for regnskapsåret som starter 1. januar 2027.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Deloitte AS som ny revisor i Storebrand ASA med virkning fra og med regnskapsåret 2027.

Sak nr. 17
AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Ingen vedlegg.
