

**PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
I
STOREBRAND ASA**

ooo0ooo

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA, org. nr. 916 300 484, ble avholdt 6. april 2022 kl. 16.30 på selskapets hovedkontor i Professor Kohts vei 9 på Lysaker i Bærum kommune.

Generalforsamlingen behandlet følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Anders Arnkværn, og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Generalforsamlingen ble åpnet av advokat Anders Arnkværn som av selskapets styre var utpekt til å åpne møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Arnkværn ønsket velkommen, og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger for aksjonærer.

Oversikt over aksjonærer som deltok personlig eller ved bruk av forhåndsstemme eller ved fullmektig, med og uten stemmeinstruks, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Oversikt som viser stemmeresultatene for de enkelte poster på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2. Valg av møteleder

Etter forslag fra selskapets styre ble advokat Anders Arnkværn valgt som møteleder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 tredje ledd.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Pernille Moen Masdal.

5. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Odd Arild Grefstad redegjorde for utvikling og status i Storebrand-konsernets virksomhet i 2021.

Vedtak:

Generalforsamlingen tok konsernsjefens redegjørelse om virksomheten i 2021 til orientering.

AA
PM

6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2021 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
Styret hadde foreslått at det utdeles et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje for 2021.

Møteleder informerte om at styrets forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2021, herunder forslaget til disponering av årsresultatet for Storebrand ASA, var gjort tilgjengelig på selskapets internettsider, sammen med revisjonsberetningen.

CFO, Lars Aa. Løddesøl, gjennomgikk hovedtrekkene og nøkkeltallene i årsregnskapet for 2021.

Styreleder Didrik Munch redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Storebrand ASA, herunder forslaget om at det utdeles et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2021.

Selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers AS, ved statsautorisert revisor Thomas Steffensen, refererte revisjonsberetningen for 2021, datert 8. februar 2022.

Overensstemmende med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende

Vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2021, herunder forslaget til disponering av årsresultatet for Storebrand ASA, godkjennes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2021.

Det utdeles et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje for 2021, unntatt for selskapets beholdning av egne aksjer. Ex. utbyttedato er 7. april 2022.

7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring)

Styreleder Didrik Munch redegjorde for saken. Det ble vist til styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, som er inkludert i styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (NUES). Redegjørelsen er i sin helhet inntatt i årsrapporten for 2021.

Vedtak:

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

8. Styrets retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a) Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Didrik Munch redegjorde for saken og fremla endringer i styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16a.

Vedtak:

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

AA
PM

b) Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Didrik Munch redegjorde for saken og fremla styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf allmennaksjeloven § 6-16b.

Vedtak:

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

9. Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret

9.1 Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer

Styreleder Didrik Munch redegjorde for styrets forslag om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å erverve egne aksjer i Storebrand ASA.

Styreleder opplyste at styret i Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur i selskapet og konsernet. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av hele eller deler av selskapets beholdning av egne aksjer, kan være et alternativ for tildeling av overskuddskapital til aksjonærene, i tillegg til utbytte. Videre ønsker styret årlig å kunne selge aksjer til ansatte fra selskapets egenbeholdning i forbindelse med aksjekjøpsprogram og langtidsinsentivordninger for ansatte i konsernet.

Det er på denne bakgrunn hensiktsmessig at styret gis fullmakt til å kjøpe aksjer i markedet for å dekke de nevnte, og eventuelle andre, behov.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 9-4, styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA i markedet med samlet pålydende verdi på inntil 235 987 445 kroner, tilsvarende 47 197 489 aksjer, hver pålydende 5 kroner, men med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 - ti - % av aksjekapitalen.

Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis 5 kroner og 150 kroner. Innenfor denne rammen gis styret fullmakt til selv å beslutte til hvilken kurs, på hvilket tidspunkt og på hvilken måte erverv av aksjer skal finne sted, likevel slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeierne må overholdes.

Aksjer som er ervervet på grunnlag av fullmakten kan benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av, herunder fusjon med, andre virksomheter, for etterfølgende salg eller ved nedsetting av aksjekapitalen, med korresponderende endring av vedtektenes § 3 om aksjekapitalens størrelse og sammensetning. Fullmakten kan også benyttes til erverv av aksjer for oppfyllelse av aksjekjøpsprogram og insentivordninger for ansatte i konsernet.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2023, men senest til 30. juni 2023. Fullmakten avløser tidligere fullmakt fra generalforsamlingen til styret til erverv av egne aksjer, registrert i Foretaksregisteret 12. april 2021.

Generalforsamlingen ga selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige, fullmakt til å registrere fullmakten i Foretaksregisteret.

AA
PM

9.2 Fullmakt til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer

Styreleder Didrik Munch redegjorde for styrets forslag om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i Storebrand ASA.

Styreleder opplyste at styret i Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å videreutvikle selskapets og konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer samt å opprettholde en optimal kapitalstruktur i selskapet og konsernet.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil 235 987 445 kroner, tilsvarende utstedelse av inntil 47 197 489 nye aksjer, hver pålydende kr 5,00.

Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår i aksjeemisjonen(e).

Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan gjøres opp med andre eiendeler enn penger og/eller pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

Styret kan gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Styret kan innenfor ovennevnte rammer benytte fullmakten ved én eller flere kapitalforhøyelser.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2023, men senest til 30. juni 2023, og avløser tidligere meddelt fullmakt fra generalforsamlingen til styret til aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, registrert i Foretaksregisteret 12. april 2021.

Generalforsamlingen gir administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige, fullmakt til å registrere fullmakten i Foretaksregisteret.

9.3 Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Styreleder Didrik Munch redegjorde for styrets forslag om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til opptak av ansvarlig lånekapital.

Styreleder opplyste at styret i Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet for å styrke soliditeten, og for å oppnå ønsket kapitalstruktur i konsernet.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i finansforetaksloven § 11-2, sammenholdt med vedtektenes § 12, 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.

Styret kan innenfor ovennevnte ramme benytte fullmakten til ett eller flere låneopptak.

AA
PM

Styret kan innenfor ovennevnte ramme delegere fullmakten til selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2023, men senest til 30. juni 2023.

10. Endringer i generalforsamlingens instruks til valgkomiteen

Møteleder redegjorde for forslag om endringer i generalforsamlingens instruks for valgkomiteen slik endringsforslagene fremgår av innkallingen til generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok den reviderte instruksen til valgkomiteen i Storebrand ASA, som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. Den reviderte instruksen trer i kraft umiddelbart.

11. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder

Leder av valgkomiteen, Per Otto Dyb, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av styremedlemmer, herunder til valg av styreleder. Han opplyste at samtlige av de foreslåtte kandidater på forespørsel har sagt seg villige til å motta vervet.

Komiteen foreslår at styrets nåværende sammensetning med 7 aksjonærvalgte (og 3 ansattvalgte) medlemmer videreføres i valgperioden 2022-2023.

Vedtak:

Didrik Munch, Christel Elise Borge, Karin Bing Orgland, Marianne Bergmann Røren, Karl Sandlund, Martin Skancke og Fredrik Åtting velges som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 - ett - år.

Didrik Munch velges som styreleder for en periode på 1 – ett – år.

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Didrik Munch | styreleder | (gjenvalg) |
| Christel Elise Borge | medlem | (gjenvalg) |
| Karin Bing Orgland | medlem | (gjenvalg) |
| Marianne Bergmann Røren | medlem | (gjenvalg) |
| Karl Sandlund | medlem | (gjenvalg) |
| Martin Skancke | medlem | (gjenvalg) |
| Fredrik Åtting | medlem | (gjenvalg) |

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

Leder av valgkomiteen, Per Otto Dyb, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder til valg av valgkomiteens leder. Han opplyste at Leiv Askvig av arbeidsmessige årsaker har frasagt seg gjenvalg, mens de øvrige foreslåtte kandidatene på forespørsel har sagt seg villige til å motta vervet.

Per Otto Dyb redegjorde videre for at komiteen innstiller Lars Jansen Viste som nytt medlem av valgkomiteen.

AA
PM

Vedtak:

Per Otto Dyb, Nils H. Bastiansen, Anders Gaarud, Liv Monica Stubholt og Lars Jansen Viste velges som medlemmer av valgkomiteen, alle for en periode på 1 - ett - år.

Per Otto Dyb velges som leder av valgkomiteen for en periode på 1 – ett – år.

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Per Otto Dyb | leder | (gjenvalg) |
| Nils H. Bastiansen | medlem | (gjenvalg) |
| Anders Gaarud | medlem | (gjenvalg) |
| Liv Monica Stubholt | medlem | (gjenvalg) |
| Lars Jansen Viste | medlem | (nyvalg) |

13. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Per Otto Dyb, redegjorde for valgkomiteens utsendte innstillinger til godtgjørelser til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen.

Generalforsamlingen tiltrådte valgkomiteens innstillinger og fattet følgende

Vedtak:

Styrets årlige godtgjørelse fastsettes til:

| | |
|------------------------|-------------|
| Leder | kr. 826 000 |
| Medlem (aksjonærvalgt) | kr. 423 000 |
| Medlem (ansattvalgt) | kr. 379 000 |
| Utenlandstillegg | kr. 78 000 |

Styrets risikoutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

| | |
|-----------|-------------|
| Leder | kr. 172 000 |
| Medlemmer | kr. 117 000 |

Styrets revisjonsutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

| | |
|-----------|-------------|
| Leder | kr. 172 000 |
| Medlemmer | kr. 117 000 |

Styrets strategiutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

| | |
|--------|---------------------|
| Leder | kr. 12 000 pr. møte |
| Medlem | kr. 9 000 pr. møte |

Styrets kompensasjonsutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

| | |
|-----------|---------------------|
| Leder | kr. 12 000 pr. møte |
| Medlemmer | kr. 9 000 pr. møte |

Honorar(er) for verv i ett eller flere av styreutvalgene kommer i tillegg til styrehonoraret.

AA
PM

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

| | |
|-----------|---------------------|
| Leder | kr. 12 000 pr. møte |
| Medlemmer | kr. 9 000 pr. møte |

Honorarene er fastsatt brutto før skatt, og gjelder med virkning fra og med 1. mai 2022.

Generalforsamlingen vedtok, etter forslag fra valgkomiteen, å videreføre ordningen med at styremedlemmene anmodes om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA, senest forlenget av generalforsamlingen 8. april 2021.

Generalforsamlingen anmodet således styreleder og styrets øvrige aksjonærvalgte medlemmer i perioden fra 6. april 2022 og frem til neste års ordinære generalforsamling å fortsette sine aksjekjøp i Storebrand ASA i markedet. Styreleder anmodes om i perioden å kjøpe aksjer for minst NOK 50 000 og de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene for minst NOK 25 000. Anmodningen opprettholdes frem til det tidspunkt styreleder og styremedlemmene eier en aksjeportefølje som verdimessig, basert på børskurs, tilsvarer deres årlige brutto styrehonorar.

14. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelse på revisjon og andre tjenester

Styreleder Didrik Munch redegjorde for revisors samlede godtgjørelse for revisjon av årsregnskapet, honorar for andre attestasjonstjenester og skatterådgivning samt honorar for andre tjenester ut over revisjonen av Storebrand ASA og Storebrand-konsernet for 2021.

Generalforsamlingen tiltrådte styrets forslag om godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester, og fattet følgende

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr. 1 125 500 inkl. mva. for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2021.

15. Avslutning av generalforsamlingen

Det var ikke flere saker til behandling.

Møtelederen takket aksjonærene for møtedeltakelsen, hvoretter møtet ble hevet kl. 17:40

Lysaker, 6. april 2022



Anders Arnkværn



Pernille Moen Masdal

Totalt representert

ISIN: NO0003053605 STOREBRAND ASA ORDINÆRE
Generalforsamlingsdato: 06.04.2022 16.30
Dagens dato: 06.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 24

| | Antall aksjer | % kapital |
|---|--------------------|----------------|
| Total aksjer | 471 974 890 | |
| - selskapets egne aksjer | 1 715 423 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 470 259 467 | |
| Representert ved egne aksjer | 51 896 368 | 11,04 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 486 061 | 0,32 % |
| Sum Egne aksjer | 53 382 429 | 11,35 % |
| Representert ved fullmakt | 5 610 212 | 1,19 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 99 376 114 | 21,13 % |
| Sum fullmakter | 104 986 326 | 22,33 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 158 368 755 | 33,68 % |
| Totalt representert av AK | 158 368 755 | 33,55 % |

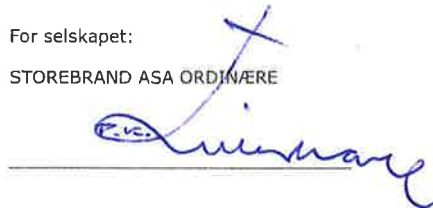
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

STOREBRAND ASA ORDINÆRE



Møteliste Oppmøtt STOREBRAND ASA ORDINÆRE 06.04.2022

| Refnr | Fornavn | Firma- /Eitemavn | Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % påmeldt | % repr. | Stemmemal |
|-------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | | | ORD - aksje | 1 486 061 | 0 | 0 | 1 486 061 | 0,32 % | 0,94 % | 0,94 % | |
| 18 | Didrik Munch | Styreleder | | Fullmektig | ORD - aksje | 0 | 5 562 132 | 98 923 331 | 104 485 463 | 22,14 % | 65,97 % | 65,98 % | FFFFFFF F F |
| 26 | Odd Arild Grefstad | Adm. dir. | | Fullmektig | ORD - aksje | 0 | 48 080 | 452 415 | 500 495 | 0,11 % | 0,32 % | 0,32 % | FFFFFFF F F |
| 34 | | FOLKETRYG DFONDET | Pernille Moen Masdal | Aksjonær | ORD - aksje | 51 263 428 | 0 | 0 | 51 253 428 | 10,86 % | 32,36 % | 32,36 % | |
| 2362 | ODD ARILD | GREFSTAD | | Aksjonær | ORD - aksje | 235 380 | 0 | 0 | 235 380 | 0,05 % | 0,15 % | 0,15 % | |
| 2931 | LARS AASULV | LØDDESØL | | Aksjonær | ORD - aksje | 153 751 | 0 | 0 | 153 751 | 0,03 % | 0,10 % | 0,10 % | |
| 3269 | HEIDI | SKAARET | | Aksjonær | ORD - aksje | 118 595 | 0 | 0 | 118 595 | 0,03 % | 0,08 % | 0,08 % | |
| 5546 | DIDRIK OSKAR | MUNCH | | Aksjonær | ORD - aksje | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % | |
| 5686 | GEIR IVAR | STØRSETH | | Aksjonær | ORD - aksje | 38 166 | 0 | 0 | 38 166 | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | |
| 9209 | | LILLITAS | torstein indrebø | Aksjonær | ORD - aksje | 19 684 | 0 | 0 | 19 684 | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | |
| 17434 | ROLF KRISTIAN | BALTZERSEN | | Aksjonær | ORD - aksje | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | |
| 25585 | ROSE MARI- ANN GERD | BALTZERSEN | | Aksjonær | ORD - aksje | 5 229 | 0 | 0 | 5 229 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 26203 | MORTEN | HARBITZ | | Aksjonær | ORD - aksje | 5 094 | 0 | 0 | 5 094 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 29702 | JAN | GANGNES | | Aksjonær | ORD - aksje | 4 698 | 0 | 0 | 4 698 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |

| Refr | Fornavn | Firma- /Ettamavn | Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % påmeldt | % repr. | Stemmemal |
|--------|------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------|----------|------------|--------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 39560 | JOAKIM | KASE | | Aksjonær | ORD - aksje | 3 744 | 0 | 0 | 3 744 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 45005 | GUNNAR ANDREAS HVATTUM | HEIBERG | | Aksjonær | ORD - aksje | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 90100 | BJØRN RICHARD | WATNE | | Aksjonær | ORD - aksje | 1 040 | 0 | 0 | 1 040 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 98335 | TOR ROGER | FLADBY | | Aksjonær | ORD - aksje | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 105320 | STEIN JOHN | KVALE | | Aksjonær | ORD - aksje | 970 | 0 | 0 | 970 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 114447 | ARILD | BARRETH | | Aksjonær | ORD - aksje | 798 | 0 | 0 | 798 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 174789 | VIGGO | KAMPLI | | Aksjonær | ORD - aksje | 362 | 0 | 0 | 362 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 192401 | JOSEPH NORMAN | HEWITT | | Aksjonær | ORD - aksje | 284 | 0 | 0 | 284 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 206144 | SIMEN ALEXANDER LINGE | JOHNSEN | | Aksjonær | ORD - aksje | 220 | 0 | 0 | 220 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 253146 | ARTHUR | SZALAY | | Aksjonær | ORD - aksje | 125 | 0 | 0 | 125 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 434308 | Anders | Arnkvaern | | Fullmektig | ORD - aksje | 0 | 0 | 368 | 368 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | BBBBBBBBB BBBBBBBBbF fffffFFF |

Protokoll for generalforsamling STOREBRAND ASA ORDINÆRE

ISIN: NO0003053605 STOREBRAND ASA ORDINÆRE
 Generalforsamlingsdato: 06.04.2022 16.30
 Dagens dato: 06.04.2022

| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|--|
| Sak 2 Valg av møteleder, Advokat Anders Arnkvern | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 368 211 | | 2 712 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 368 211 | | 2 712 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 368 725 | | 0 200 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 368 725 | | 0 200 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultatet. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,50 pr | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 333 817 | 35 071 | 37 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | | | |
| % representert AK | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,01 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 333 817 | 35 071 | 37 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 7 Behandling av styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 366 097 | | 0 2 828 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 366 097 | | 0 2 828 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 8.a Styrets retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer a) | | | | | | |
| Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsette | | | | | | |
| ORD - aksje | 118 028 790 | 40 336 872 | 3 263 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 74,53 % | 25,47 % | 0,00 % | | | |
| % representert AK | 74,53 % | 25,47 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 25,01 % | 8,55 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 118 028 790 | 40 336 872 | 3 263 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 8.b Styrets retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer b) | | | | | | |
| Godkjenning av styrets rapport om lønn og annen god | | | | | | |
| ORD - aksje | 156 468 012 | 1 868 655 | 32 258 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 98,80 % | 1,18 % | 0,02 % | | | |
| % representert AK | 98,80 % | 1,18 % | 0,02 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,15 % | 0,40 % | 0,01 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 156 468 012 | 1 868 655 | 32 258 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 9.1 Fullmakter til styret til 9.1 selskapets erverv av egne aksjer | | | | | | |
| ORD - aksje | 157 260 592 | 1 035 794 | 72 539 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,30 % | 0,65 % | 0,05 % | | | |
| % representert AK | 99,30 % | 0,65 % | 0,05 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,32 % | 0,22 % | 0,02 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 157 260 592 | 1 035 794 | 72 539 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 9.2 Fullmakter til styret til 9.2 forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytteging av aksjer | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 208 880 | 159 645 | 400 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,90 % | 0,10 % | 0,00 % | | | |
| % representert AK | 99,90 % | 0,10 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,52 % | 0,03 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 208 880 | 159 645 | 400 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 9.3 Fullmakter til styret til 9.3 opptak av ansvarlig lånekapital | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 316 733 | 1 323 | 50 869 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,00 % | 0,03 % | | | |
| % representert AK | 99,97 % | 0,00 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,54 % | 0,00 % | 0,01 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 316 733 | 1 323 | 50 869 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|--|
| Sak 10 Forslag om endringer i generalforsamlingens instruks for valgkomiteen | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 333 125 | 1 422 | 34 378 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,00 % | 0,02 % | | | |
| % representert AK | 99,98 % | 0,00 % | 0,02 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,01 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 333 125 | 1 422 | 34 378 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11 Valg av medlemmer til styret (valgkomiteens innstilling) | | | | | | |
| ORD - aksje | 156 961 039 | 1 398 958 | 8 928 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,11 % | 0,88 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,11 % | 0,88 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,26 % | 0,30 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 156 961 039 | 1 398 958 | 8 928 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.a Didrik Munch | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 358 595 | 1 402 | 8 928 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 358 595 | 1 402 | 8 928 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.b Christel Elise Borge | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 359 966 | 1 | 8 958 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 359 966 | 1 | 8 958 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.c Karin Bing Orgland | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 123 754 | 236 213 | 8 958 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,85 % | 0,15 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,85 % | 0,15 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,50 % | 0,05 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 123 754 | 236 213 | 8 958 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.d Marianne Bergmann Røren | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 359 741 | 251 | 8 933 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 359 741 | 251 | 8 933 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.e Karl Sandlund | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 356 440 | 3 552 | 8 933 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 356 440 | 3 552 | 8 933 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.f Martin Skancke | | | | | | |
| ORD - aksje | 157 145 830 | 1 214 162 | 8 933 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,23 % | 0,77 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,23 % | 0,77 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,30 % | 0,26 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 157 145 830 | 1 214 162 | 8 933 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.g Fredrik Åtting | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 304 577 | 55 390 | 8 958 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,96 % | 0,04 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,54 % | 0,01 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 304 577 | 55 390 | 8 958 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 11.h Valg av styreleder Didrik Munch | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 358 202 | 1 402 | 9 321 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 358 202 | 1 402 | 9 321 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen (valgkomiteens innstilling) | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 356 739 | 2 607 | 9 579 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|--|
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 356 739 | 2 607 | 9 579 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 12.a Per Otto Dyb | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 357 384 | 1 957 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 357 384 | 1 957 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 12.b Nils Bastiansen | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 357 407 | 1 934 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 357 407 | 1 934 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 12.c Anders Gaarud | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 357 409 | 1 932 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 357 409 | 1 932 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 12.d Liv Monica Stubholt | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 358 558 | 783 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 358 558 | 783 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 12.e Lars Jansen Viste | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 357 407 | 1 934 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 357 407 | 1 934 | 9 584 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 12.f Valg av valgkomiteens leder Per Otto Dyb | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 357 016 | 532 | 11 377 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 357 016 | 532 | 11 377 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 13.1 Godtgjørelse til 13.1 styret | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 356 357 | 2 157 | 10 411 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 356 357 | 2 157 | 10 411 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 13.2 Godtgjørelse til 13.2 styretvalgene | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 356 354 | 2 155 | 10 416 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 356 354 | 2 155 | 10 416 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 13.3 Godtgjørelse til 13.3 valgkomiteen | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 356 354 | 2 155 | 10 416 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |
| Totalt | 158 356 354 | 2 155 | 10 416 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| Sak 14 Godkjennelse av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordeling av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester | | | | | | |
| ORD - aksje | 158 310 231 | 53 996 | 4 698 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,03 % | 0,00 % | | | |
| % representert AK | 99,96 % | 0,03 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 33,54 % | 0,01 % | 0,00 % | 33,56 % | 0,00 % | |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| Totalt | 158 310 231 | 53 996 | 4 698 | 158 368 925 | 0 | 158 368 925 |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

STOREBRAND ASA ORDINÆRE



Akseinformasjon

| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|------------------|------------|
| ORD - aksje | 471 974 890 | 5,00 | 2 359 874 450,00 | Ja |
| Sum: | | | | |

§ 5-17 Almennelig 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