



MOELVEN INDUSTRIER ASA
Foretaksnummer: No 914348803 MVA

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2026

Den 29. april 2026 ble det holdt ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA.

SAK 1 - Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder Rolf Th Holm.

Møtet ble åpnet av Rolf Th. Holm som ønsket alle velkommen.

SAK 2 - Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

På generalforsamlingen var det totalt representert 129 108 783 stemmer, tilsvarende 99,67 % av totalt antall stemmer. 42 488 298 stemmer var representert ved fullmakt. Oversikt over møtende og fullmakter følger protokollen som vedlegg.

SAK 3 - Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen

Rolf Th. Holm ble foreslått og enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder Rolf Th. Holm, ble Vibeke Teslo-Andersen og Heidi Hemstad valgt.

SAK 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5 - Behandling av styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen

Møteleder ga ordet til styrets leder Finn Ivar Marum, som viste til konsernets årsrapport for 2025, note 26.2 vedrørende styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen. Med konsernledelsen menes konsernsjef, divisjonssjefer, direktør område skog og direktør økonomi og finans. Han orienterte også om bonusordningen som er felles for samtlige ansatte, samt etterlønsordningen for konsernledelsen. Målsettingen er å ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde ledende ansatte med et godt kompetansenivå.



Det var ingen spørsmål eller kommentarer.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen.

SAK 6 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2025 for Moelven Industrier ASA og konsern

Møteleder ga ordet til styreleder Finn Ivar Marum, som orienterte om hovedtrekkene i styrets arbeid og konsernets utvikling gjennom 2025.

Konsernsjefen fikk deretter ordet og orienterte om HSSE inkludert brannrelaterte hendelser, ting og avbruddsforsikring, markedsutvikling, kapitalbinding, drift og resultatutvikling for konsernet.

Direktør økonomi og finans orienterte om hovedtallene for morselskapet Moelven Industrier ASA. Basert på resultatet for 2025 og hensyntatt konsernets finansielle stilling foreslår styret ovenfor Generalforsamlingen at det ikke skal deles ut utbytte. Hun orienterte også om redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse som inngår i årsrapporten.

Bærekraftsdirektøren orienterte om konsernets bærekraftsrapportering for 2025, inkludert redegjørelsen iht. Åpenhetsloven.

Konsernsjefen orienterte om hovedpunktene for 1. kvartal 2026 inkludert resultatutvikling, likviditetsutvikling, finansiering og årsprognose for resultat og netto rentebærende gjeld.

Stein Erik Lund fra KPMG orienterte om revisors beretning, og refererte til revisors konklusjon. Det er avgitt en ren revisjonsberetning.

Bedriftsforsamlingens leder refererte bedriftsforsamlingens innstilling.

Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til det framlagte.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter bedriftsforsamlingens innstilling, og godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025 for Moelven Industrier ASA og konsernet.

SAK 7 - Anvendelse av årsresultat for 2025 for Moelven Industrier ASA

Møteleder ga ordet til Finn Ivar Marum, som orienterte om styrets forslag om at det ikke skal utdeles utbytte for 2025.

Rolf Th. Holm tilføyde at dette også er bedriftsforsamlingens innstilling og at selskapets likviditet og finansielle stilling er ivaretatt.

Vedtak (enstemmig):



Generalforsamlingen vedtar styrets forslag og bedriftsforsamlingens innstilling til anvendelse av årets resultat. Det deles ikke ut utbytte for 2025.

SAK 8 - Valg av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Rolf Th. Holm (leder), Heidi Hemstad (nestleder), Erland Lundby og Jens Naas-Bibow
Valgkomiteens leder, Rolf Th. Holm, orienterte om valgkomiteens arbeid, og la fram følgende innstilling til valg:

Heidi Hemstad, leder – ny som leder
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg
Peer Jacob Svenkerud - ny
Anders Werp - ny

Kompensasjonskomiteen har bestått av de valgte representantene i valgkomiteen samt en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteens leder, Rolf Th. Holm, orienterte om kompensasjonskomiteens arbeid, og la fram følgende innstilling til valg:

Heidi Hemstad, leder – ny som leder
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg
Peer Jacob Svenkerud - ny
Anders Werp - ny
Trond Sønes – Gjenvalg (Oppnevnt av de ansatte)

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen stiller seg bak forslaget til valg av valgkomite og kompensasjonskomite, som består av:

Valgkomite:

*Heidi Hemstad
Jens Naas-Bibow
Peer Jacob Svenkerud
Anders Werp*

Kompensasjonskomite:

*Heidi Hemstad
Jens Naas-Bibow
Peer Jacob Svenkerud
Anders Werp
Trond Sønes*

SAK 9 - Godtgjørelse til valgkomiteen

Kompensasjonskomiteens leder, Rolf Th. Holm, redegjorde for kompensasjonskomiteens innstilling på følgende godtgjørelsessatser:



Kr. 7 449,- per møte og halv sats per telefonmøte. (7 135,- i 2025)

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteens medlemmer godtgjøres med Kr. 7 449,- per møte og halv sats per telefonmøte.

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

SAK 10 - Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Leder av valgkomiteen Rolf Th. Holm refererte valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / foreslås som ny leder
Utdannet Industridesigner MNID
Stilling: Eier og driver Ousdal Gård og Nordre Løset, daglig leder Norsk Spelt AS
Styreleder Glommen Mjøsen Skog SA, Styreleder Norges Skogeierforbund

Varamedlem – Anita Ihle (1970) – Gjenvalg
Utdannet ved Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar
Stilling: Næringspolitisk rådgiver i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) – Gjenvalg som medlem / foreslås som ny
nestleder
Advokat
Stilling: Partner i BAHN AS, virksomhetsgruppe for miljø og energi
Eier og driver Furusetth gård i Stor Elvdal. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Cecilie Gaarder Skaug (1968) - Gjenvalg
Utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og tilleggsutdanning fra NTNU
og Høgskolen i Hedmark.
Stilling: Adm.dir. og rektor hos stiftelsen Norsk Hestesenter. Varamedlem til styret
i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem – Elisabeth Gjems (1973) – Gjenvalg
Utdannet cand. agric. fra naturforvaltningsstudiet ved NMBU
Driver gård med melkeproduksjon og skog i Åmot, og er også eier og driver av en
gårdsbarnehage.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Jon Grande Dahl (1975) - Ny
Fagbrev i bergmekanikk. Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog SA.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA



Medlem – Einar Enger (1950) – Ny
Utdannet fra Norges Landbrukshøyskole/NMBU Ås, med hovedfag økonomi
Tidligere konsernsjef i NSB og TINE Norske Meierier.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Per Heringstad (1968) – Ny
Utdannet agronom. Driver gården Heringstad i Heidal.
Tidligere nestleder i konsernstyret i Nortura SA
Innstilt som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra 2026.

Medlem - Even Ifariness (1969) – Gjenvalg
Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.
Daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag SA.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg
Utdannet Forstkandidat fra NMBU
Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Gjenvalg
Rektor ved Universitetet i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Ole Gunnar Johnsrud (1966) - Ny
Utdannet agronom og siviløkonom.
Skogeier og bonde. Driver gården Bjerke på Eidsvoll.
Innstilt som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra 2026.

Medlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg
Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland
CFO Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Lars Maagaard (1981) – Gjenvalg
Utdannet agronom og bachelor i økonomi og administrasjon fra NMBU.
Driver Tomter gård i Vallset. Styreleder i Romedal Almenning og varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Gjenvalg
Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH
Konst. daglig leder Viken Skog SA

Varamedlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg
Utdannet høgskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet),
sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og
bedriftsøkonom fra BI
Daglig leder Skogindustri Holding AS

Ansattes representanter (referert):



De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år. Nåværende representanter ble valgt 24. mars 2025 og tiltrådte bedriftsforsamlingen umiddelbart etter ordinær generalforsamling 29. april 2025.

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem – Frank Bakken (Moelven Trysil AS)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem – Robert Lundin (Moelven Wood AB)

Medlem - Marcus Olsson (Moelven Edanesågen AB)
Varamedlem – Tony Zetterlund (Moelven Byggmodul AB)

Medlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)
Varamedlem – Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Reserve for svenske representanter – Jan Filipsson (Moelven Notnäs Ransby AB, avd. Torsby)

Reserve for norske representanter – Lars Ødegård (Moelven Profil AS)

Vibeke Tronrud Teslo-Andersen påpekte at Viken Skog SA anser at deres eierandel ikke er tilstrekkelig reflektert i bedriftsforsamlingen i selskapet.
Rolf Th. Holm påpekte at valgkomiteens innstilling var enstemmig.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Samtlige foreslåtte kandidater fra aksjonærene velges som medlemmer og personlige varamedlemmer i bedriftsforsamlingen, som etter dette består av:

*Medlem – Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / foreslås som ny leder
Varamedlem – Anita Ihle (1970) - Gjenvalg*

*Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) – Gjenvalg / foreslås som ny nestleder
Varamedlem – Cecilie Gaarder Skaug (1968) – Gjenvalg*

*Medlem – Elisabeth Gjems (1973) – Gjenvalg
Varamedlem – Jon Grande Dahl (1975) - Ny*

*Medlem – Einar Enger (1950) – Ny
Varamedlem – Per Heringstad (1968) – Ny*

*Medlem - Even Ifarness (1969) – Gjenvalg
Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg*

*Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Gjenvalg
Varamedlem – Ole Gunnar Johnsrud (1966) - Ny*

Medlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg



Varamedlem – Lars Maagaard (1981) – Gjenvalg

Medlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Gjenvalg

Varamedlem - Tor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg

Ansattes representanter:

Medlem – Trond Sønnes

Varamedlem – Frank Bakken

Medlem - Jan Larsson

Varamedlem - Robert Lundin

Medlem - Marcus Olsson

Varamedlem - Tony Zetterlund

Medlem - John Inge Lorentsen

Varamedlem - Ole Helge Laag

Reserve for svenske representanter – Jan Filipsson

Reserve for norske representanter – Lars Ødegård

SAK 11- Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Kompensasjonskomiteens leder la fram innstilling om følgende honorarer:

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 79.982,- per år (76.611 i 2025)

Honorar til Bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 7.449,- per møte (7.135 i 2025)

Satsene blir gjeldende fra ordinær generalforsamling 29. april 2026 til og med ordinær generalforsamling våren 2026.

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter kompensasjonskomiteens innstilling til godtgjørelsessatser fra ordinær generalforsamling 29.april 2025 til og med ordinær generalforsamling våren 2026. Satsene er:

a) Bedriftsforsamlingens leder, kr. 79.982,- per år.

b) Bedriftsforsamlingens medlemmer, kr. 7.449,- per møte.

c) Bedriftsforsamlingens varamedlemmer, kr. 7.449,- per møte.

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

SAK 12 - Fastsette godtgjørelse til revisor

Møteleder Rolf Th. Holm ga ordet til Eldrid Furuhoide som refererte revisors honorar for 2025 vedrørende lovpålagt revisjon på NOK 1.178.346,- (NOK 1.227.195,- for 2024) og bekreftet at dette er i henhold til de avtaler som er inngått med revisor. Hun påpekte at det i år er endret prinsipp for måling av godtgjørelsen, slik at tallet som nå vises er det som er kostnadsført i regnskapsåret.



Vedtak (enstemmig):


Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon til NOK 1.178.346,-.


Protokollen ble ikke referert, men etter møtet signert digitalt og fremlagt for aksjonærene på selskapets hjemmesider.

Moelv, 29. april 2026

DocuSigned by:

AB648A395ACF40F...
Rolf Th. Holm
Møteleder

Signed by:

A5A01329F0C94ED
Vibeke Tronrud Teslo-Andersen

DocuSigned by:

5187E40BB56040C...
Heidi Hemstad