



MOELVEN INDUSTRIER ASA

Foretaksnummer: No 914348803 MVA

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. MAI 2023

Den 4. mai 2023 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 129 107 685 stemmer, tilsvarende 99,67 % av totalt antall stemmer. 42 484 334 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 Olav Fjell, som viste til årsrapportens 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.

DS
RTH



Han bekreftet at reglene som ble etablert i 2021 vedrørende lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen, er fulgt også i år.

Det var ingen spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

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

SAK 6 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2022 for Moelven Industrier ASA og konsern

Møteleder ga ordet til styreleder Olav Fjell.

Siden årsregnskapet ble grundig behandlet i bedriftsforsamlingsmøtet den 27. mars 2023 gjennomgikk han kun hovedpunktene. 2022 ble et godt år for Moelven, men med større variasjon gjennom året enn i 2021. For styret har det vært viktig å sikre både soliditet og utvikling i selskapet, og samtidig et tilfredsstillende utbytte til eierne.

Konsernsjef Morten Kristiansen fikk deretter ordet og redegjorde kort om hovedtrekkene for konsernet i 2022.

Han orienterte deretter om hovedtallene for konsernets årsregnskap, driften og HMS-arbeid i 2022.

Han bekreftet at det ikke har inntruffet forhold etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Eldrid Furuhoide redegjorde for morselskapet Moelven Industrier ASA sitt regnskap for 2022.

Rune F. Andersen orienterte om konsernets bærekraftsrapport for 2022.

Olav Fjell orienterte kort om 1. kvartal 2023 fra styrets ståsted. Kvartalet har gitt en betydelig nedgang i resultat siden første kvartal i 2022, men er likevel et meget godt kvartalsresultat både historisk og mot opprinnelig budsjett for 2023.

Morten Kristiansen fikk ordet og orienterte om første kvartal 2023 og årsprognose for 2023.

Møteleder ga deretter ordet til Statsautorisert revisor Stein Erik Lund fra KPMG. Han refererte til revisjonsberetningen på side 109-111 i konsernets årsrapport og påpekte at det er avgitt en ren, normal revisjonsberetning.

Rolf Th. Holm refererte bedriftsforsamlingens innstilling på side 112 i konsernets årsrapport.



Det ble stilt spørsmål om status for forsikringsoppgjør og gjenoppbygging av produksjonsanlegg etter brannene som skjedde i 2022. Konsernsjef redegjorde for dette og hvordan Moelven planlegger gjenoppbyggingen. For brannen på Moelven Soknabruket AS blir erstatningen ca. 50 prosent på grunn av anleggets alder. Anlegget vil bli bygget opp med en noe annen beliggenhet enn i dag på grunn av høyspentledningen som går over industriområdet. Avbruddsforsikring og dekningen av brannen ved Moelven Pellets AS løper som forventet på et tilfredsstillende nivå.

På spørsmål om eksportmarkedenes betydning for Moelven framover, svarte konsernsjefen at dette blir svært viktig når aktiviteten på hjemmemarkedene i Skandinavia nå viser en betydelig lavere aktivitet enn de to foregående år.

Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til det framlagte.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter bedriftsforsamlingens innstilling, og godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 for Moelven Industrier ASA og konsernet.

SAK 7 - Anvendelse av årsresultat for 2022 for Moelven Industrier ASA

Møteleder ga ordet til Olav Fjell, som orienterte om styrets forslag til utdeling av utbytte for regnskapsåret 2022.

Styret foreslår, og Bedriftsforsamlingen innstiller på at Generalforsamlingen beslutter å dele ut utbytte på NOK 5,36 per aksje, totalt NOK 694 341 282.

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, samt forslaget til utbytte på NOK 5,36 per aksje, totalt NOK 694 341 282.

SAK 8 - Valg av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Rolf Th. Holm (leder), Heidi Hemstad (nestleder), Erland Lundby og Peer Jacob Svenkerud. Valgkomiteens leder, Rolf Th. Holm, orienterte om valgkomiteens arbeid, og la fram følgende innstilling om valg av ny valgkomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow (Ny)

DS
RTH



Kompensasjonskomiteen har bestått av de valgte representantene i valgkomiteen samt en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteens leder la fram innstilling om valg av ny kompensasjonskomiteen:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow (Ny)
Trond Sønes

Vedtak (enstemmig)

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

Valgkomite:

*Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow*

Kompensasjonskomite:

*Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow
Trond Sønes*

SAK 9-

Godtgjørelse til valgkomiteen

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

Kr. 6 597,- per møte og halv sats per telefonmøte. (6.283,- i 2022)

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

Rolf Th. Holm og Heidi Hemstad fratrådte under behandlingen av saken. Styrets leder stemte etter fullmakt på vegne av Glommen Mjøsen Skog SA.

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteens medlemmer godtgjøres med Kr. 6 597,- 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 - Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg
Utdannet Siv. økonom/eiendomsmegler / byggdrifter
Stilling: Adm. Dir. Lillestrøm DELTA AS
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Ny
Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland
Stilling: CFO Glommen Mjøsen Skog SA

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

Varamedlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Ny
Rektor ved Høgskolen i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem – Kristiane Haug Berg (1980) – Ny
Ph.d., Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet
Leder Agrifoodtech Klosser og driver to gårder
Styremedlem Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Espen Carlsen (1972) - Ny
Utdannet cand.mag. fra Høgskolen i Hedmark
Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog SA
Ansattvalgt styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Sigrid Bergseng (1975) - Gjenvalg
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seksjonssjef HR i Statens Veivesen, styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – True Strand Schildmann (1974) - Ny
Utdannet bioingeniør mikrobiologi (Oslo Met) og praktisk pedagogisk utdanning
Ansatt ved Natur Videregående Skole i Oslo

Medlem - Even Ifarness (1969) – Gjenvalg
Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.
Stilling: Skogsjef i Trysil kommuneskoger.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg
Utdannet Forstkandidat fra NMBU

DS
RTH



Stilling: Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Anne Mæhlum (1973) - Gjenvalg

Utdannet Høyskolekandidat i skogbruk.

Stilling: Fagsjef konsulenttjenester Glommen Mjøsen Skog SA

Ansattrepresentant i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Yngve Holth (1968) – Gjenvalg

Utdannet skogingeniør på Høgskolen i Gjøvik på Brandbu

Stilling: Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Gjenvalg

Utdannet Jurist.

Stilling: Advokat innen fagfeltene fornybar energi og bærekraft.

Eier og driver Furuseth gård i Stor Elvdal

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Sverre Lang-Ree (1969) – Gjenvalg

Utdannet sivilagronom fra NMBU og studier i Industrial Relations fra Universitetet i Perth

Stilling: Driver gården Bøverstad i Stange og er styreleder i Stange Almenning.

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

Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH

Stilling: Økonomisjef Viken Skog SA

Varamedlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Ny

Utdannet høyskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet),

sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og

bedriftsøkonom i fra BI

Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

Ansattes representanter (referert):

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år. De ble valgt 29. mars 2023 og tiltrer bedriftsforsamlingen umiddelbart etter ordinær generalforsamling 4. mai 2023.

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)

Varamedlem – Frank Bakken (Moelven Trysil AS)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)

Varamedlem - Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB)

Medlem - Andreas Liedberg (Moelven Byggmodul AB, avd. Säffle)

Varamedlem – Marcus Olsson (Moelven Edanesågen AB)

Medlem - Leif Bjarne Undem (Moelven Modus AS)

Varamedlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter - Robert Lundin (Moelven Valåsen Wood AB)



Reserve for norske representanter - Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Vibeke Tronrud Teslo-Andersen påpekte at Viken Skog SA anser at deres eierandel ikke er reflektert i selskapets styrende organer.

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 - Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg

Varamedlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Ny

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg

Varamedlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) - Ny

Medlem - Kristiane Haug Berg (1980) - Ny

Varamedlem - Espen Carlsen (1972) - Ny

Medlem - Sigrid Bergseng (1975) - Gjenvalg

Varamedlem - True Strand Schildmann - Ny

Medlem - Even Ifariness (1969) - Gjenvalg

Varamedlem - Torggrim Fjellstad (1973) - Gjenvalg

Medlem - Anne Mæhlum (1973) - Gjenvalg

Varamedlem - Yngve Holth (1968) - Gjenvalg

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Gjenvalg

Varamedlem - Sverre Lang-Ree (1969) - Gjenvalg

Medlem - Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Ny

Varamedlem - Tor Henrik Kristiansen - Ny

Ansattes representanter:

Medlem - Trond Sønnes

Varamedlem - Frank Bakken

Medlem - Jan Larsson

Varamedlem - Camilla Nilsson

Medlem - Andreas Liedberg

Varamedlem - Marcus Olsson

Medlem - Leif Bjarne Undem

Varamedlem - John Inge Lorentsen

Reserve for svenske representanter - Robert Lundin

Reserve for norske representanter - Ole Helge Laag

SAK 11-

Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Kompensasjonskomiteens leder la fram innstilling om følgende honorarer:

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder kr. 70.838,- per år (67.465 i 2022)

Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer

DS
RTH



kr 6.597,- per møte (6.283 i 2022)

Satsene blir gjeldende fra ordinær generalforsamling 4. mai 2023 til og med ordinær generalforsamling våren 2024.

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 28.april 2022 til og med ordinær generalforsamling våren 2023. Satsene er:

- a) Bedriftsforsamlingens leder, kr. 70.838,- per år.*
- b) Bedriftsforsamlingens medlemmer, kr. 6.597,- per møte.*
- c) Bedriftsforsamlingens varamedlemmer, kr. 6.597,- 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 2022 vedrørende lovpålagt revisjon på NOK 722.445,- (NOK 652.520,- for 2022) og bekreftet at dette er i henhold til de avtaler som er inngått med revisor.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon til NOK 722.445,-.

Rolf Th. Holm takket styret og alle ansatte for innsatsen som er lagt ned gjennom 2022.

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

Moelv, 4. mai 2023

DocuSigned by:

Rolf Th. Holm

AB648A395ACF40F...

Rolf Th. Holm
Møteleder

DocuSigned by:

Vibeke Tronrud Teslo-Andersen

A5A01329F0C94ED...

Vibeke Tronrud Teslo-Andersen

DocuSigned by:

Heidi Hemstad

5187E40BB56040C...

Heidi Hemstad