

**MOELVEN INDUSTRIER ASA****Foretaksnummer: No 914348803 MVA****PROTOKOLL****ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2025**

Den 29. april 2025 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 129 112 717 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 2024, 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 etterlønnordningen 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.

Vedtak (enstemmig):

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

**SAK 6 -** Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2024 for Moelven Industrier ASA og konsern

Møteleder ga ordet til styreleder Finn Ivar Marum.

Er i en situasjon med høye tømmerpriser og markedspriser for ferdigvarer som gjør at konsernet taper på drift og bygger gjeld. Fokus for styret og ledelsen er tiltak for å redusere kostnader og gjeld. Tiltak rettet mot dette har blitt gjennomgått i styremøtet forut for generalforsamlingen. Det må forventes at tømmerprisene vil være vedvarende høye framover. I kombinasjon med målsettingen om internasjonal konkurransekraft, legger dette klare føringer for arbeidet framover.

Konsernsjefen fikk deretter ordet og orienterte om driften og resultatutvikling. Orienterte om utviklingen innen helse, miljø og sikkerhet.

På bakgrunn av negativ utvikling over noe tid knyttet til HMS-arbeidet, ble det i Sikkerhetskomiteens møte 2. desember 2024 besluttet å utarbeide en egen virksomhetsplan for HMS-området for perioden 2025 – 2027. Denne ble godkjent i Sikkerhetskomiteens møte 13. februar 2025.

Konsernsjefen orienterte om hovedtallene fra resultat og balanse for konsernet.

Direktør økonomi og finans orienterte om hovedtallene for morselskapet Moelven Industrier ASA. Basert på resultatet for 2024 og hensyntatt konsernets finansielle stilling foreslår styret ovenfor Generalforsamlingen at det ikke skal deles ut utbytte.

Bærekraftsdirektøren orienterte om konsernets bærekraftsrapport for 2024.

Konsernsjefen orienterte om hovedpunktene for 1. kvartal 2025 og gjennomgikk kvartalsrapport 1-2025.

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 2024 for Moelven Industrier ASA og konsernet.*

**SAK 7 -** Anvendelse av årsresultat for 2024 for Moelven Industrier ASA



Møteleder ga ordet til Finn Ivar Marum, som orienterte om styrets forslag om at det ikke skal utdeles utbytte for 2024.

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 2024.*

**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 innstilling om gjenvalg av sittende valgkomite:

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

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 innstilling om gjenvalg av sittende kompensasjonskomite:

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

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. 7 135,- per møte og halv sats per telefonmøte. (6 927,- i 2024)

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. 7 135,- 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 som medlem / forslag til gjenvalg som leder  
Utdannet Siv.øk/eiendomsmegler/byggdrifter  
Stilling: Adm.dir. Lillestrøm DELTA AS  
Nestleder i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Marthe Lie (1978) - Ny  
Utdannet Siv.øk innen industriell økonomi og teknologiledelse.  
Stilling: Konsernleder i ARE Treindustrier AS  
Innstilt som nytt styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra april 2025.

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som nestleder  
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 - Elisabeth Gjems (1973) - Ny



Utdannet cand. agric. fra naturforvaltningsstudiet ved NMBU  
Går av som leder av Innlandet Bondelag i mars 2025. Driver gård med melkeproduksjon og skog i Åmot, og er også eier og driver av en gårdsbarnehage.  
Innstilt som nytt styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra april 2025.

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

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny  
Advokat  
Stilling: Partner i BAHR AS, virksomhetsgruppe for miljø og energi  
Eier og driver Furuseth 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 - Even Ifarness (1969) – Gjenvalg  
Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.  
Stilling: Daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag SA.  
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg  
Utdannet Forstkandidat fra NMBU  
Stilling: 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 - Anne Mæhlum (1973) - Gjenvalg  
Utdannet Høyskolekandidat i skogbruk.  
Stilling: Fagsjef konsulenttjenester Glommen Mjøsen Skog SA  
Ansattrepresentant i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

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

Varamedlem – Lars Maagaard (1981) – Ny  
Utdannet agronom og bachelor i økonomi og administrasjon fra NMBU.  
Stilling: Driver Tomter gård i Vallset. Styreleder i Romedal Almenning og 2. varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Gjenvalg  
Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH  
Stilling: Økonomisjef Viken Skog SA



Varamedlem - Tor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg  
Utdannet høgskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet),  
sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og bedriftsøkonom  
fra Bl. Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

#### **Ansattes representanter (referert):**

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år. Nåværende representanter ble valgt 24. mars 2025 og tiltrer 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 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 som medlem / forslag til gjenvalg som leder  
Varamedlem - Marthe Lie (1978) - Ny

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som  
Varamedlem - Anita Ihle (1970) - Gjenvalg

Medlem - Elisabeth Gjems (1973) - Ny  
Varamedlem - Espen Carlsen (1972) - Gjenvalg

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny  
Varamedlem - Cecilie Gaarder Skaug (1968) - Gjenvalg

Medlem - Even Ifarness (1969) - Gjenvalg



*Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg*

*Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Gjenvalg*

*Varamedlem - Anne Mæhlum (1973) - Gjenvalg*

*Medlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg*

*Varamedlem – Lars Maagaard (1981) – Ny*

*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. 76 611,- per år (74.380 i 2024).

Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer  
kr 7 135,- per møte (6 927 i 2024).

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

Satsene blir gjeldende fra ordinær generalforsamling 29. april 2025 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. 76 611,- per år.*

*b) Bedriftsforsamlingens medlemmer, kr. 7 135,- per møte.*

*c) Bedriftsforsamlingens varamedlemmer, kr. 7 135,- 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 Furuhovde som refererte revisors honorar for 2024 vedrørende lovpålagt revisjon på NOK 875 925,- (NOK 763 723,- for 2023) 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 875 925,-.

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

**Moelv, 29. april 2025**



Rolf Th. Holm  
Møteleder

  
Vibeke Tronrud Teslo-Andersen

  
Heidi Hemstad

|                                    | Påmeldt            | Fremmøtt           | Avkortet         | Stemmer            | Ikke møtt   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Egne aksjer; Ikke aksjefond</b> | 86 624 419         | 86 624 419         |                  |                    | 0           |
| Egne aksjer; Aksjefond             | 0                  | 0                  |                  |                    | 0           |
| <b>Fullmakter; Ikke aksjefond</b>  | 42 488 298         | 42 488 298         |                  |                    | 0           |
| Fullmakter; Aksjefond              | 0                  | 0                  |                  |                    | 0           |
| <b>Sum; Ikke aksjefond</b>         | 129 112 717        | 129 112 717        | 0                | 129 112 717        | 0           |
| Sum; Aksjefond                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0           |
| <b>Totalt</b>                      | <b>129 112 717</b> | <b>129 112 717</b> | <b>0</b>         | <b>129 112 717</b> | <b>0</b>    |
|                                    |                    |                    |                  |                    |             |
| <b>Antall aksjer i MI</b>          | <b>129 542 384</b> |                    | <b>Teoretisk</b> |                    |             |
| - Egne Aksjer(MI)                  | 1 100              |                    | 5,00 %           | 100 %              | 100 %       |
| =Stemmeberettigede                 | 129 541 284        |                    | 6 477 064        | 129 541 284        | 129 112 717 |

|                               | Påmeldt        | Fremmøtt           | Ikke Frammøtt |
|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
|                               | <b>99,67 %</b> | <b>99,67 %</b>     | <b>0,00 %</b> |
| <b>Antall egne stemmer</b>    | 86 624 419     | 86 624 419         | 0             |
| <b>Antall Fullmaktstemmer</b> | 42 488 298     | 42 488 298         | 0             |
| <b>Antall stemmer</b>         | 129 112 717    | 129 112 717        | 0             |
| Begrensninger:                |                | 0                  |               |
| <b>Stemmeberettigede</b>      |                | <b>129 112 717</b> |               |
| <b>Antall personer</b>        | 8              | 8                  | 0             |

Fullmaktsliste

29. apr 2025

| Navn                     | Fullmakter | Fullmakt fra        | Fullmakter | Antall |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|--------|
| Andersen,Rune F.         |            | Hans Rindal         | 1 106      |        |
|                          |            | Morten Sveiverud    | 2 661      |        |
|                          | 3 767      |                     | 3 767      | 2      |
|                          |            |                     |            |        |
| Finn Ivar,Marum          |            |                     |            |        |
|                          | 197        | Kristin Bleken Linn | 197        |        |
|                          |            |                     | 197        | 1      |
| Teslo-Andersen,Vibeke T. |            |                     |            |        |
|                          |            | Viken Skog SA       | 42 484 334 |        |
|                          | 42 484 334 |                     | 42 484 334 | 1      |
|                          |            |                     |            |        |
| Total:                   | 42 488 298 |                     | 42 488 298 | 4      |



Obs ! Sjekk at disse tallene er like !

# Generalforsamling Moelven Industrier ASA Deltagerliste

29.04.2025 13:49:40

| Navn                       | Stemmenr | Egne stemmer | Fullmaktst. | Avkortn. | Totalt     | Frammøtt | Aksjefond | %-andel |
|----------------------------|----------|--------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| Andersen,Rune F.           | 376      | 1 405        | 3 767       | 0        | 5 172      | Ja       | Nei       | 0,00    |
| Antonsen,Bjørn Solberg     | 378      | 1 000        | 0           | 0        | 1 000      | Ja       | Nei       | 0,00    |
| Finn Ivar,Marum            | 381      | 0            | 197         | 0        | 197        | Ja       | Nei       | 0,00    |
| Furuhovde,Eldrid           | 379      | 1 068        | 0           | 0        | 1 068      | Ja       | Nei       | 0,00    |
| Gjerlaug,Ole               | 377      | 30           | 0           | 0        | 30         | Ja       | Nei       | 0,00    |
| Glommen Mjøslen Skog SA, _ | 382      | 86 619 028   | 0           | 0        | 86 619 028 | Ja       | Nei       | 66,87   |
| Rolf Holm AS, _            | 380      | 1 888        | 0           | 0        | 1 888      | Ja       | Nei       | 0,00    |
| Teslo-Andersen,Vibeke T.   | 383      | 0            | 42 484 334  | 0        | 42 484 334 | Ja       | Nei       | 32,80   |

Totalt påmeldt : 8 86 624 419 42 488 298 0 129 112 717