

## Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Norda ASA

Dato: Tirsdag 21. mai 2026 kl 15:00

Sted: Norda ASAs lokaler i Grundingen 3, 0250 Oslo

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Christian Åbyholm. Styret foreslår følgende dagsorden:

**1. Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter**

**2. Valg av møteleder**

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**4. Valg av én person til å medundertegne protokollen**

**5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025**

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2025, sammen med revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no), jf vedtektenes § 7.

**6. Valg av styre**

Styret foreslår at Styret skal bestå av følgende personer:

Christian Åbyholm, Styrets leder

Hans Johan Hekland, Styremedlem

Pia Elisabeth Hverven Axell, Styremedlem

**7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2025**

Styret foreslår at styret mottar følgende godtgjørelse for regnskapsåret 2025:

Styrets leder: kr 500 000

Øvrige styremedlemmer: kr 30 000

**8. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2025**

Det foreslås at revisjongs godtgjørelsen til Crowe Partner Revisjon for regnskapsåret 2025 godkjennes.

**9. Utdeling av utbytte**

Styret foreslår at det deles ut et utbytte til aksjonærene med NOK 26 per aksje til selskapets aksjonærer. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Det foreslås at utbyttet regnskapsmessig belastes selskapets annen opptjent egenkapital. Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

**10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no). Erklæringen skal behandles på generalforsamlingen. Det skal på generalforsamlingen bli holdt en rådgivende avstemning over erklæringen.

**11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen**

Styret ble i den ordinære generalforsamlingen avholdt den 13. mai 2025 tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Fullmakten ble ikke benyttet. Styret ønsker å videreføre den fleksibiliteten en slik fullmakt gir, og foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 179.000 ved nytegning. Fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling og lavere kostnader dersom det skulle bli aktuelt å gjennomføre emisjon i forbindelse med videreutviklingen av selskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

a. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 179.000 ved utsendelse av inntil 500.000 nye aksjer pålydende kr 0,35800057. Minimum tegningskurs vil være NOK 10 per aksje. Andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

b. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. august 2027.

c. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret dersom aksjekapitalen ved den aktuelle kapitalforhøyelsen kun forhøyes med inntil 10%.

d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.

e. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

f. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt på ordinær generalforsamling den 13. mai 2025.

**12. Fullmakt til styret til å erverve og avhende egne aksjer**

Det foreslås at styret gis fullmakt til på selskapets vegne å erverve aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi på inntil kr 179.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen. Bakgrunnen for forslaget er at Norda ASA i dag har rundt 475 aksjeeiere. For å redusere de administrative kostnadene i selskapet og sikre likviditet i aksjen, ber styret derfor om at det gis fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

a. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 179.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.

b. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 300 og det minste kr 10.

c. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer.

d. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. august 2027.

e. Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i selskapets egne aksjer.

f. Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i foretaksregisteret.

**13. Forslag om vedtektsendring – overgang til elektronisk kommunikasjon**

For å redusere selskapets administrative kostnader og miljøbelastning, foreslår styret at selskapet går over til elektronisk kommunikasjon med aksjeeierne. Dette innebærer at innkallinger og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider fremfor å sendes per post.

Selskapets vedtekter § 7 endres fra:

«Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.»

til å lyde:

"Selskapet kan sende innkalling til generalforsamling og andre meldinger til aksjeeierne ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Når innkalling og dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene eller innkallingen skal sendes til aksjeeierne per post. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumentene per post ved å rette en henvendelse til selskapet."

\*\*\*

