

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sodvin Holding AS den 19. september 2025

kl. 12:00-14:00.

Generalforsamlingen ble avholdt på Hotell Koselig.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og opprettelse av fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har møtt

Antall representert totalt: 22 249 555 (25,33%)

Antall aksjer representert fremmøtt 1 023 278 (1,16%)

Med fullmakt: 21 226 277 (24,16%)

2. Valg av møteleder

Vedtak: Svein Henry Berdal ble enstemmig valgt som møteleder

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Vedtak: innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak: Bernt Olaf Aune ble enstemmig valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5. Orienteringssak 1 – status Sodvin

Vedtak: Generalforsamling tar informasjonen til orientering

6. Orienteringssak 2 – Informasjon om deres aksjer hvordan følge opp disse

Vedtak: Generalforsamling tar informasjonen til orientering

7. Valg av styre

• Valgkomiteens innstilling er

- Styrets leder: John Lernes
- Nestleder: Erik Snekvik
- Styremedlem: Johanna Ellefsen Rostad
- Styremedlem: Hanna Belsvik Lund
- Styremedlem: Tore Kjørsvik
- 1. Vara: Bernt Olaf Aune

Ansattrepresentanter er ikke på valg. Det er Torbjørn Lernes og Monica Holmvik Garrett og Rolf Strøm som vara.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

8. Valg av valgkomite

- **Styrets forslag til ny valgkomite:**

- Vidar Andersen (leder)
- Johan Skjølberg
- Solveig Lomundal

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

9. Honorar for styrets tillitsvalgte

- **Valgkomiteen foreslår følgende honorar til selskapets tillitsvalgte**

- Satsene foreslås endres til:
- Styrets leder kr. 90.000
- Styrets medlemmer kr. 40.000 (gjelder også fast møtende 1. varamedlem til styret) Møtegodtgjørelser kr. 3000,- Andre oppdrag – pr. time kr. 600,- for legitimert tapt arbeidsfortjeneste

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

Kyrksæterøra 19. september 2025

Elektronisk signert

Svein Henry Berdal (Møteleder)

Bernt Olaf Aune (valgt representant for å undertegne sammen med møteleder)

Deltakere

SODVIN AS 983 474 594 Norge

Påvirker

Haakon Egeland
haakon.egeland@sodvin.no

Leveransekanal: E-post

Betrakter

Fartein Kjorsvik
fartein.kjorsvik@sodvin.no

Leveransekanal: E-post

BERNT OLAF AUNE Norge

Signert med E-signere

22-09-2025 08:19:54 UTC

Undertegner

Dato

Bernt Olaf Aune
bernt.aune@outlook.com

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 77.16.65.6

SVEN HENRY BERDAL Norge

Signert med E-signere

24-09-2025 09:14:27 UTC

Undertegner

Dato

Sven Henry Berdal
svein.berdal@orkland.kommune.no

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 5.100.190.83