

Protokoll for ordinær generalforsamling i Rana Gruber AS,

org. nr. 953 049 724 ("**Selskapet**"), den 18. mars 2021 kl. 18:00, elektronisk avvikling av møtet via Lumi.

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og ønsket alle aksjonærer velkommen.

Til stede i selskapets lokaler i Mo i Rana: Morten Støver, Erlend Høyen, Stein-Tore Bogen og Gunnar Moe (referent)

Antall deltakere 36, Totalt antall aksjer representert: 20,823,856, som utgjør 55.78% av aksjekapitalen, styrets leder med fullmakt 1,192,629 aksjer, styrets leder med stemmeinstruks 550,550 og antall forhåndsstemmer. 18,791,173 22

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Morten Støver foreslås som møteleder og Stein-Tore Bogen som medundertegner

100 % for, ingen mot, mens 6.624 aksjer avstår fra å stemme

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent

100% for, ingen mot, 115 aksjer avstår fra å stemme

3. Selskapspresentasjon

Stein-Tore Bogen og Erlend Høyen kjørte igjennom en selskapspresentasjon

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets disponering av årets resultat

Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2020 er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.

Forslag vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes."

100% for, ingen mot, 803 aksjer avstår fra å stemme

5. Fullmakt til styret for å fastsette utbytte kvartalsvis

Styret foreslår å utdele utbytte løpende gjennom året, fortrinnsvis hvert kvartal, på bakgrunn av det godkjente årsregnskapet for 2020 og hva som styret til enhver tid finner forsvarlig ut fra Selskapets finansielle situasjon.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fastsette utbytte løpende gjennom følgende vedtak:

"Selskapets styre gis fullmakt til å fastsette utbytte løpende basert på det godkjente årsregnskapet for 2020. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2022. Fullmakten kan ikke benyttes av styret før den er registrert i Foretaksregisteret."

100% for, ingen mot, 124 aksjer avstår fra å stemme

6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen avholdt i 2020:

- Styrets leder skal motta NOK 150 000,
- Øvrige styremedlemmer skal motta NOK 60 000,
- Varamedlemmer skal motta NOK 7 000 for hvert gjennomførte møte.

100% for, ingen mot, 1.745 aksjer avstår fra å stemme

7. Fastsettelse av honorar til revisor

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2020 på NOK 959 000, hvorav NOK 560 742 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honorar til Selskapets revisor på NOK 959 000 for regnskapsåret 2020 godkjennes."

100% for, ingen mot, 326 aksjer avstår fra å stemme

8. Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Som nye medlemmer av styret velges Ragnhild Wiborg og Hilde Rolandsen.

Morten Støver, Kristian Adolfsen og Frode Nilsen gjenvelges som styremedlemmer.

Børge Nilsen velges som varamedlem for aksjonærvalgt styremedlem.

Styremedlemmene velges for en periode på **to år**.

Andreas Haugen og Børge Nilsen fratrer som styremedlemmer. Ole Fredrik Hienn, Jonas Einar Tetlie, Svein Sivertsen og Rune Rydningen varamedlemmer.

Selskapets styre skal etter dette bestå av følgende personer:

- Morten Støver (styreleder),
- Kristian Adolfsen (valgt av aksjonærene),
- Frode Nilsen (valgt av aksjonærene),
- Ragnhild Wiborg (valgt av aksjonærene),
- Hilde Rolandsen (valgt av aksjonærene),
- Thomas Hammer (ansattrepresentant),
- Johan Hovind (ansattrepresentant), og
- Lasse Strøm (ansattrepresentant).

Selskapets styre skal ha følgende varamedlemmer:

- Benn Eidissen (varamedlem for aksjonærvalgt styremedlem),
- Børge Nilsen (varamedlem for aksjonærvalgt styremedlem),
- Geir Hansen (varamedlem for ansattrepresentant), og
- Marta Lindberg (varamedlem for ansattrepresentant)."

97,36% for, 2,64% mot, 3.842 aksjer avstår fra å stemme

9. Fastsettelse av honorar til nytt styre

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling avholdes i 2022:

- Styrets leder skal motta NOK 600 000,
- Aksjonærvalgte styremedlemmer skal motta NOK 400 000,
- Ansatterepresentanter skal motta NOK 100 000,
- Varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer skal motta NOK 25 000 for hvert gjennomførte møte
- Varamedlemmer for ansatterepresentanter skal motta NOK 10 000 for hvert gjennomførte møte.

Honoraret skal utbetales kvartalsvis.

99,94 % for, 0,06% mot, 5.404 aksjer avstår fra å stemme

10. Etablering av valgkomité

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å etablere en av valgkomité for Selskapet som skal gi generalforsamlingen anbefalinger om valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen, og godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteen.

Styret vil komme tilbake med forslag til vedtektsbestemmelse som regulerer valgkomitéens arbeid.

100% for, ingen mot, 1.022 aksjer avstår fra å stemme

11. Valg av Selskapets valgkomité

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Som medlemmer av Selskapets valgkomité velges Leif Teksum, Lisbeth Flågeng og Benn Eidissen. Leif Teksum er komitéens leder.

Medlemmene i valgkomiteen velges for en periode på 2 år."

100% for, ingen mot, 3.999 aksjer avstår fra å stemme

12. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende årlige honorarer til medlemmene av Selskapets valgkomite:

- Valgkomitéens leder skal motta NOK 40 000, og,
- Øvrige valgkomitémedlemmer skal motta NOK 20 000.

99,99 % for, 0,01 % mot og 5.355 aksjer avstår fra å stemme

Møteleder

Morten Støver



Medundertegner

Stein-Tore Bogen



