

## Protokoll ordinær generalforsamling Jotun A/S

Jotun A/S 53. ordinære generalforsamling ble avholdt ved Scandic Park hotell i Sandefjord, fredag 15. mars 2024. Det ble avholdt en hybrid generalforsamling, der aksjonærene kunne velge mellom å møte fysisk eller delta digitalt.

### Saksliste

Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

1. Åpning ved styrets leder og valg av møteleder
2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Behandling av årsberetningen for 2023 for konsernet og Jotun A/S
5. Godkjennelse av årsregnskapet for 2023 for konsernet og Jotun A/S
6. Disponering av årets resultat og beslutning om utdeling av utbytte
7. Fastsettelse av godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer til styret og bedriftsforsamlingen for 2024
8. Fastsettelse av godtgjørelser til selskapets revisor for 2023
9. Vedtektsendring
10. Valg av aksjonærenes medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen

342 aksjonærer var fysisk til stede. Av alle aksjonærer som var fysisk til stede eller deltok digitalt, var 108 664 A-aksjer og 206 556 B-aksjer, totalt 1 293 196 av 1 368 000 stemmer representert, (94,53 % av stemmeberettiget aksjekapital). Merete Aspaas var protokollfører.

### Saker til behandling

#### 1 Åpning ved styrets leder og valg av møteleder

Vedtak:

Styrets leder ble valgt som møteleder.

#### 2 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Kari Anette Jacobsen og Britt Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen.

#### 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

#### 4 Årsberetning 2023 for konsernet og Jotun A/S

Styrets leder viste til styrets årsberetning inntatt i «2023 Annual Report».

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok årsberetningen for konsernet og Jotun A/S.

#### 5 Regnskap og balanse for konsernet og Jotun A/S

Styrets leder presenterte nøkkeltall i regnskapet for konsernet og for Jotun A/S. Han viste til at Bedriftsforsamlingen i sitt møte 26. februar 2024 behandlet resultatregnskap og balanse for 2023. Bedriftsforsamlingen ga følgende enstemmige uttalelse:

*«Bedriftsforsamlingen anbefaler overfor generalforsamlingen at resultatregnskapet og balansen pr. 31. desember 2023 for konsernet og Jotun A/S godkjennes.»*

Statsautorisert revisor Finn Ole Edstrøm (EY) oppsummerte innholdet i revisjonsberetningen, og opplyste at en ren revisjonsberetning avgis.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslaget til årsregnskapet for konsernet og Jotun A/S.

#### 6 Disponering av årets resultat og beslutning om utdeling av utbytte

Styrets leder viste til Jotuns utbyttepolicy. I forbindelse med styrets behandling av utbyttensnivå for Jotun A/S, er gjelds-, egenkapitalnivå og kontantstrøm for selskapet vurdert. Med et utbytte på totalt NOK 6 500 per aksje, har styret vurdert det slik at selskapet fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jfr. Aksjeloven § 3-4.

Han viste til at Bedriftsforsamlingen behandlet styrets forslag i møte 26. februar 2024, og ga følgende enstemmige uttalelse:

*«Bedriftsforsamlingen anbefaler styrets forslag til anvendelse av årets overskudd for generalforsamlingen.»*

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende anvendelse av årets totalresultat på NOK 1 879 972 314 i Jotun A/S:

- Avsetning til ordinært aksjeutbytte (NOK 4 000 per aksje)	NOK	1 368 000 000
- Avsetning til ekstraordinært aksjeutbytte (NOK 2 500 per aksje)	NOK	855 000 000
- Total avsetning til aksjeutbytte	NOK	2 223 000 000
- Overført fra annen egenkapital	NOK	343 027 686

Utbyttet utbetales i to utbetalinger à NOK 3 250 per aksje, den siste 28. august 2024.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å fastsette et tilleggsutbytte på inntil NOK 2 000 per aksje på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023. Fullmakten gjelder for perioden frem til 31. desember 2024. Dette tilleggsutbyttet kan vurderes dersom likviditeten øker vesentlig utover prognose.

## **7 Fastsettelse av godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer til styret og bedriftsforsamlingen for 2024**

Styrets leder viste til forslaget til godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer av styret og bedriftsforsamlingen.

### Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer av styret og bedriftsforsamlingen:

- a) Medlemmer og varamedlemmer av styret:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| Styrets leder                                | NOK 800 000 per år  |
| Styremedlemmer, aksjonær- og ansattvalgte    | NOK 400 000 per år  |
| Varamedlemmer:                               |                     |
| Aksjonærvalgte og ansattvalgte varamedlemmer | NOK 15 000 per møte |
- b) Medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| Leder  | NOK 25 000 per møte |
| Aksjonær- og ansattvalgte medlemmer og varamedlemmer | NOK 10 000 per møte |

## **8 Fastsettelse av godtgjørelser til selskapets revisor for 2023**

Styrets leder viste til forslaget til godtgjørelse til revisor for 2023.

### Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjørelser for 2023 på NOK 4 139 071 for revisjonshonorar og NOK 1 427 377 for andre tjenester for Jotun A/S.

## **9 Vedtektsendring**

Styrets leder viste til nye regler om kjønns sammensetning i styrende organer, og behovet for en vedtektsendring for tilpasning til de nye reglene.

### Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektene punkt 8.1 som følger:

*"Selskapets styre skal bestå av 9 medlemmer hvorav 7 medlemmer velges av generalforsamlingen\* for en periode på 2 år. Generalforsamlingen bestemmer om det skal velges varamedlemmer til de aksjonærvalgte styremedlemmene. De øvrige 2 medlemmer - med inntil 6 personlige varamedlemmer - velges av og blant de ansatte ved direkte valg\*\* for en periode på 2 år."*

## **10 Valg av aksjonærenes medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen**

Styrets leder viste til forslag til sammensetning av aksjonærvalgte medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer og varamedlemmer til styret og bedriftsforsamlingen for perioden 2024-26.

<b>Styret - medlemmer</b>	<b>Periode</b>	<b>Styret - varamedlemmer</b>	<b>Periode</b>
Nicolai A. Eger (gjenvalg)	2024-26	Anders August Jahre (gjenvalg)	2024-26
Jannicke Nilsson (gjenvalg)	2024-26	Sven Nicolai Eppeland Eger (gjenvalg)	2024-26
Karoline Gleditsch (ny)	2024-26	Camilla Tellefsdal Robstad (ny)	2024-26
Camilla Hagen Sørli (gjenvalg)	2024-26		
<b>Bedriftsforsamlingen - medlemmer</b>	<b>Periode</b>	<b>Bedriftsforsamlingen - varamedlemmer</b>	<b>Periode</b>
Bjørn Ekdahl (leder – gjenvalg)	2024-26	Nicolai Eger jr. (gjenvalg)	2024-26
Anne Cecilie Gleditsch (gjenvalg)	2024-26	Ellen Johanne Gleditsch (gjenvalg)	2024-26
Kornelia Eger Foyn-Bruun (gjenvalg)	2024-26	Petronella Ekdahl (gjenvalg)	2024-26
Bjørn Ole Gleditsch (gjenvalg)	2024-26	Espen Pihlstrøm (gjenvalg)	2024-26
Helle Abrahamsen (ny – tidl. vara)	2024-26	Anja Dyrberg (gjenvalg)	2024-26
Carl Erik Hagen (gjenvalg)	2024-26		
Ole August Krutnes (ny)	2024-26		
Marte Sølvsberg (ny)	2024-26		

Etter valget har styret og bedriftsforsamlingen følgende sammensetning:

<b>Styret - aksjonærvalgte medlemmer</b>	<b>Periode</b>	<b>Styret - aksjonærvalgte varamedlemmer</b>	<b>Periode</b>
Odd Gleditsch d.y. - styrets leder	2023-25	Anders August Jahre	2024-26
Jørgen Arnesen	2023-25	Sven Nicolai Eppeland Eger	2024-26
Nicolai A. Eger	2024-26	Nils Andreas Arnesen	2023-25
Jannicke Nilsson	2024-26	Thomas Ljungqvist	2023-25
Karoline Gleditsch	2024-26	Camilla Tellefsdal Robstad	2024-26
Camilla Hagen Sørli	2024-26		
Nils Selte	2023-25		
<b>Styret - ansattevalgte medlemmer</b>	<b>Periode</b>	<b>Personlige varamedlemmer</b>	<b>Periode</b>
Per Kristian Aagaard	2023-25	Silje Kristin Engen	2023-25
Björg Engevik Nilsen	2023-25	Truls Hvitstein	2023-25
<b>Bedriftsforsamlingen - aksjonærvalgte medlemmer</b>	<b>Periode</b>	<b>Bedriftsforsamlingen - aksjonærvalgte varamedlemmer</b>	<b>Periode</b>
Bjørn Ekdahl – leder	2024-26	Emilie Mejlænder-Larsen Gleditsch	2023-25
Anne Cecilie Gleditsch	2024-26	Nicolai Eger jr.	2024-26
Kornelia Eger Foyn-Bruun	2024-26	Ellen Johanne Gleditsch	2024-26
Bjørn Ole Gleditsch	2024-26	Petronella Ekdahl	2024-26
Helle Abrahamsen	2024-26	Espen Pihlstrøm	2024-26
Carl Erik Hagen	2024-26	Anja Dyrberg	2024-26
Ole August Krutnes	2024-26		
Marte Sølvsberg	2024-26		

<b>Bedriftsforsamlingen - ansattevalgte medlemmer</b>	<b>Periode</b>	<b>Personlige varamedlemmer</b>	<b>Periode</b>
Liv Hellesvik	2023-25	1. vara: Alexander Fonn	2023-25
Siri Gilde Flenstad	2023-25	2. vara: Linda Wathne	
Jens-Erlend Thrana	2023-25	1. vara Otto Andre Norum	2023-25
Knut Are Lohne	2023-25		

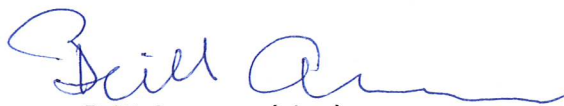
Møtet hevet.



Odd Gleditsch d.y. (sign)



Kari Anette Jacobsen (sign)



Britt Arnesen (sign)