

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
HERMANA HOLDING ASA**
(Org. nr. 932 142 457)
("Selskapet")

Ordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt den 29. april 2025 kl. 10:00 i lokalene i Advokatfirmaet Schjødt, Tordenskiolds gate 12, Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og registrering av deltakende aksjeeiere

Møtet ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok en oversikt over representerte aksjer og stemmer. Oversikten samt stemmefordeling i den enkelte sak følger vedlagt.

2. Valg av møteleder

I samsvar med styrets forslag ble advokat Geir Evenshaug valgt til møteleder.

3. Valg av person til å medundertegne protokollen

I samsvar med styrets forslag ble Bård Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

5. Orientering om driften i Selskapet inkl. aktuelle saker

Orienteringssak. Daglig leder Stein Bjørnstad redegjorde kort for selskapets drift og resultater i 2024.

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 for Hermana Holding ASA og konsernet

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 for Hermana Holding ASA og konsernet.

7. Rådgivende avstemning over Hermana Holding ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024

I tråd med styrets forslag ga generalforsamlingen sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024.

English office translation. In case of discrepancies the Norwegian version shall prevail:

**MINUTES FROM ANNUAL
GENERAL MEETING
IN HERMANA HOLDING ASA**
(Reg. no. 932 142 457)
(the "Company")

Annual General Meeting of the Company was held on 29 April 2025 at 10:00 (CET) at the offices of law firm Schjødt at Tordenskiolds gate 12, Oslo.

The following matters were considered:

1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders

The meeting was opened by attorney-at-law Geir Evenshaug who made a record of attending shares and votes and votes cast. The record and a summary of votes cast for each matter is appended the minutes.

2. Election of the chair of the meeting

In accordance with the proposal of the Board of Directors («the Board»), attorney-at-law Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.

3. Election of a person to co-sign the minutes

In accordance with the Board's proposal, Bård Olsen was elected to co-sign the minutes.

4. Approval of the notice and the agenda

The notice and agenda were approved. The chair of the meeting declared the General Meeting as lawfully convened.

5. Presentation of the Company's operations, including matters of current interest

The item was for information only. CEO Stein Bjørnstad gave a brief overview of activities and results in 2024.

6. Approval of the annual accounts 2024 and the Board's report for Hermana Holding ASA and the group

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:

The general meeting approves the annual accounts and the Board of Directors' report for 2024 for Hermana Holding ASA and the group.

7. Advisory vote on Hermana Holding ASA's report on remuneration to executive personnel in 2024

In accordance with the Board's proposal, the Annual General Meeting endorsed the report on remuneration to executive personnel 2024.

8. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring for 2024

Det ble vist til styrets redegjørelse for foretaksstyring, inntatt i Selskapets årsrapport for 2024. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

9. Godkjenning av revisors honorar for lovpålagt revisjon i 2024

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for lovpålagt revisjon av Hermana Holding ASA i 2024 på NOK 1 466 456 eks. mva.

10. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap, jf. asal. § 8-2 (2). Som utbytte regnes i denne sammenheng også tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital.*
2. *Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning om å utbetale utbytte er i tråd med Selskapets utbyttepolitikk. Styret skal før hvert vedtak om utbetaling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.*
3. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest frem til 30. juni 2026.*

11. Fullmakt til styret til tilbakekjøp av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets aksjer i Selskapets navn med samlet pålydende på inntil NOK 1 341 874, tilsvarende 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital.*
2. *Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1 og maksimum NOK 100.*
3. *Erverv og avhendelse skal skje ved handel på et regulert marked.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest frem til 30. juni 2026.*
5. *Denne fullmakten er gyldig ved registrering i Foretaksregisteret.*

12. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere omganger, med inntil*

8. Consideration of the Board's statement on corporate governance for 2024

Reference was made to the Board's statement on corporate governance, included in the Company's annual report for 2024. The General Meeting took the statement into consideration.

9. Approval of the auditor's remuneration for statutory audit in 2024

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:

The General Meeting approves the auditor's remuneration for the statutory audit in 2024 of Hermana Holding ASA of NOK 1,466,456 ex. VAT.

10. Authorisation to the Board to resolve distribution of dividend

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:

1. *The Board is authorised to resolve distribution of dividends based on the Company's annual accounts, cf. section 8-2 (2) of the NPLCA. This may be in the form of repayment of paid-in capital.*
2. *When making use of the authorisation, the Board shall ensure that the resolution to distribute dividend is in line with the Company's dividend policy. Before a resolution on distribution of dividend is made, the Board shall assess whether the Company, following such distribution, will have adequate equity and liquidity.*
3. *The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2026, and at the latest until 30 June 2026.*

11. Authorisation to the Board to acquire treasury shares

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:

1. *The Board is authorised to acquire treasury shares with an aggregate par value of up to NOK 1,341,874, equivalent to 10% of the Company's current share capital.*
2. *The acquisition price shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100 per share.*
3. *Acquisition and divestment shall be carried out by trading on a regulated market.*
4. *The authorisation shall be valid until the Annual General Meeting in 2026, and at the latest until 30 June 2026.*
5. *This authorisation is valid when registered with the Register of Business Enterprises.*

12. Authorisation to the Board to issue new shares

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:

1. *The general meeting authorises that the Board may increase the share capital, in one or more rounds,*

NOK 1 341 874 totalt, ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet.

2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag ved oppkjøp innen Selskapets vanlige forretningsområder eller i forbindelse med egenkapitalutvidelser.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.
4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlig plikter.
6. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd.
7. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon.
8. Denne fullmakten er gyldig ved registrering i Foretaksregisteret.

13. Retningslinjer for valgkomiteen

Det ble vist til de foreslåtte retningslinjene som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak, jf. vedlegg til innkallingen:

Generalforsamlingen godkjenner Retningslinjer for valgkomiteen som fremlagt, jf. vedlegg til innkallingen.

14. Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Det ble vist til de foreslåtte retningslinjene som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak, jf. vedlegg til innkallingen:

Generalforsamlingen godkjenner Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som fremlagt, jf. vedlegg til innkallingen.

15. Godtgjørelse til medlemmer av styret

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026:

Styrets leder:	NOK 150,000
Styremedlem:	NOK 100,000

by a total of up to NOK 1,341,874 by the issuance of new shares in the Company.

2. The authorisation may be used to issue shares as consideration for acquisitions within the Company's ordinary business sectors or in connection with equity increases.
3. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2026, and at the latest until 30 June 2026.
4. The shareholders' pre-emption for subscription of shares may be set aside.
5. The authorisation includes the increase of the share capital in return for contributions in kind or the right to incur on the assumptions of special obligations of the Company.
6. The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s).
7. The authorisation does include decision on merger.
8. This authorisation is valid when registered with the Register of Business Enterprises.

13. Guidelines for the Nomination Committee

Reference was made to the proposed guidelines being an appendix to the notice of the General Meeting.

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following, cf. appendix to the notice:

The General Meeting approves the Guidelines for the Nomination Committee, cf. appendix to the notice.

14. Guidelines for remuneration of executive personnel

Reference was made to the proposed guidelines being an appendix in the notice of the General Meeting.

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following, cf. appendix to the notice:

The General Meeting approves the Guidelines for remuneration of executive personnel, cf. appendix to the notice.

15. Remuneration of members of the Board

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following:

The General Meeting approves the following remuneration for the members of the Board of Directors, for the period from the Annual General Meeting in 2025 to the Annual General Meeting in 2026:

Board chair:	NOK 150,000
Board member:	NOK 100,000

16. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026:

Valgkomité leder: NOK 25,000
Valgkomité medlem: NOK 20,000

17. Valg av leder og øvrige medlemmer av valgkomiteen

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak, ved separat votering over hver kandidat:

Generalforsamlingen velger følgende medlemmer av valgkomiteen for en periode på opptil to år frem til ordinær generalforsamling 2027:

*Stian Folker Larsen (leder)
Fredrik D. Sneve (medlem)
Gunerius Pettersen (medlem)*

18. Valg av leder og øvrige medlemmer av styret

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak, ved separat votering over hver kandidat:

Generalforsamlingen velger følgende medlemmer av styret for en periode på opptil to år frem til ordinær generalforsamling 2027:

*Erik Sneve (leder)
Torstein Sanness (medlem)
Hilde Ådland (medlem)*

16. Remuneration to members of the Nomination Committee

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following:

The General Meeting approves the following remuneration for the members of the Nomination Committee, for the period from the Annual General Meeting in 2025 to the Annual General Meeting in 2026:

*Nomination Committee chair: NOK 25,000
Nomination Committee member: NOK 20,000*

17. Election of chair and other members of the Nomination Committee

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following, by separate voting over each candidate:

The General Meeting elects the following members of the Nomination Committee for a period of up to two years until the Annual General Meeting in 2027:

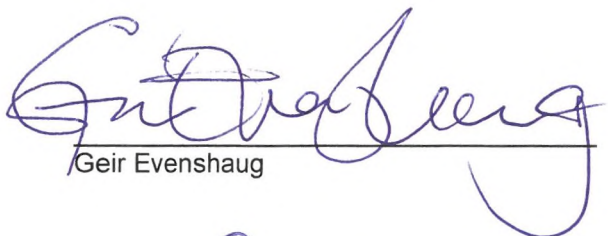
*Stian Folker Larsen (leder)
Fredrik D. Sneve (medlem)
Gunerius Pettersen (medlem)*

18. Election of chair and other members of the Board of Directors

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following, by separate voting over each candidate:

The General Meeting elects the following members of the Board of Directors for a period of up to two years until the annual general meeting in 2027:

*Erik Sneve (chair)
Torstein Sanness member)
Hilde Ådland (member)*



Geir Evenshaug



Bård Olsen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.04.2025 10.00
Dagens dato:	29.04.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

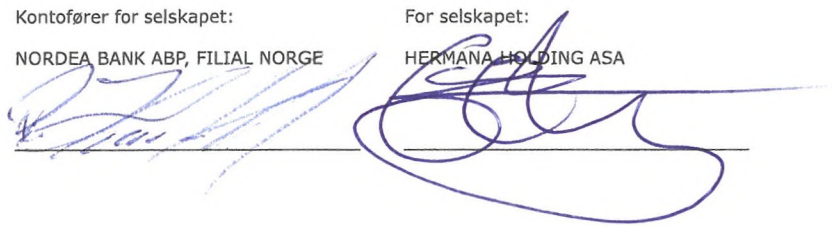
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	13 418 740	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	13 418 740	
Representert ved egne aksjer	89 920	0,67 %
Representert ved forhåndsstemme	729 892	5,44 %
Sum Egne aksjer	819 812	6,11 %
Representert ved fullmakt	6 577 345	49,02 %
Representert ved stemmeinstruks	15	0,00 %
Sum fullmakter	6 577 360	49,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	7 397 172	55,13 %
Totalt representert av AK	7 397 172	55,13 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

HERMANA HOLDING ASA



Møteliste Oppmøtt HERMANA HOLDING ASA 29.04.2025

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	729 892	0	729 892	5,44 %	9,87 %	9,87 %
1491372	Styrets Leder	Erik Sneve		Fullmektig	Ordinær	0	6 577 345	6 577 360	49,02 %	88,92 %	88,92 %
1491588	TORSTEIN	SANNESS		Aksjonær	Ordinær	89 920	0	89 920	0,67 %	1,22 %	1,22 %

Protokoll for generalforsamling HERMANA HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.04.2025 10.00
Dagens dato:	29.04.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	7 397 102	70	7 397 172	0	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,13 %	0,00 %	55,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 397 102	70	7 397 172	0	0	7 397 172
Sak 6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 for Hermana Holding ASA og konsernet						
Ordinær	7 367 932	70	7 368 002	29 170	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,22 %	0,00 %	
Totalt	7 367 932	70	7 368 002	29 170	0	7 397 172
Sak 7 Rådgivende avstemning over Hermana Holding ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024						
Ordinær	7 367 766	70	7 367 836	29 336	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,60 %	0,00 %	99,60 %	0,40 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,22 %	0,00 %	
Totalt	7 367 766	70	7 367 836	29 336	0	7 397 172
Sak 9 Godkjenning av revisors honorar for lovpålagt revisjon i 2024						
Ordinær	7 368 387	70	7 368 457	28 715	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 387	70	7 368 457	28 715	0	7 397 172
Sak 10 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 11 Fullmakt til styret til tilbakekjøp av egne aksjer						
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 12 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer						
Ordinær	7 363 605	4 397	7 368 002	29 170	0	7 397 172
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,55 %	0,06 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,88 %	0,03 %	54,91 %	0,22 %	0,00 %	
Totalt	7 363 605	4 397	7 368 002	29 170	0	7 397 172
Sak 13 Retningslinjer for valgkomiteen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 14 Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 15 Godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonsutvalget						
Ordinær	7 368 456	0	7 368 456	28 716	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 456	0	7 368 456	28 716	0	7 397 172
Sak 16 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	7 368 386	70	7 368 456	28 716	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 386	70	7 368 456	28 716	0	7 397 172
Sak 17.a Valg av Stian Folker Larsen som leder for valgkomiteen						
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 17.b Valg av Fredrik D. Sneve som medlem av valgkomiteen						
Ordinær	7 397 074	70	7 397 144	28	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,13 %	0,00 %	55,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 397 074	70	7 397 144	28	0	7 397 172
Sak 17.c Valg av Gunerius Pettersen som medlem av valgkomiteen						
Ordinær	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 368 503	70	7 368 573	28 599	0	7 397 172
Sak 18.a Valg av Erik Sneve som leder av styret						
Ordinær	7 344 186	52 958	7 397 144	28	0	7 397 172
% avgitte stemmer	99,28 %	0,72 %		0,00 %		
% representert AK	99,28 %	0,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,73 %	0,40 %	55,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 344 186	52 958	7 397 144	28	0	7 397 172
Sak 18.b Valg av Torstein Sanness som medlem av styret						
Ordinær	7 344 186	52 958	7 397 144	28	0	7 397 172
% avgitte stemmer	99,28 %	0,72 %		0,00 %		
% representert AK	99,28 %	0,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,73 %	0,40 %	55,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 344 186	52 958	7 397 144	28	0	7 397 172
Sak 18.c Valg av Hilde Ådland som medlem av styret						
Ordinær	7 315 330	53 243	7 368 573	28 599	0	7 397 172
% avgitte stemmer	99,28 %	0,72 %		0,00 %		
% representert AK	98,89 %	0,72 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	54,52 %	0,40 %	54,91 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	7 315 330	53 243	7 368 573	28 599	0	7 397 172

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	13 418 740	1,00	13 418 740,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

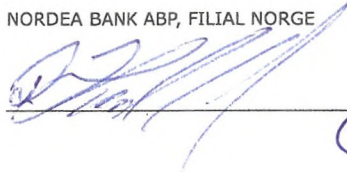
ISIN:	<u>NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA</u>
General meeting date:	29/04/2025 10.00
Today:	29.04.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	13,418,740	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	13,418,740	
Represented by own shares	89,920	0.67 %
Represented by advance vote	729,892	5.44 %
Sum own shares	819,812	6.11 %
Represented by proxy	6,577,345	49.02 %
Represented by voting instruction	15	0.00 %
Sum proxy shares	6,577,360	49.02 %
Total represented with voting rights	7,397,172	55.13 %
Total represented by share capital	7,397,172	55.13 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

HERMANA HOLDING ASA



Attendance List Attendance HERMANA HOLDING ASA 29/04/2025

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Total	% sc	% represented	% registered
					Ordinær	729,892	0	729,892	5.44 %	9.87 %	9.87 %
1491372	Styrets Leder	Erik Sneve		Proxy Solicitor	Ordinær	0	6,577,345	6,577,360	49.02 %	88.92 %	88.92 %
1491588	TORSTEIN	SANNESS		Share Holder	Ordinær	89,920	0	89,920	0.67 %	1.22 %	1.22 %

Protocol for general meeting HERMANA HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA</u>
General meeting date:	29/04/2025 10.00
Today:	29.04.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of the chair of the meeting						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	7,397,102	70	7,397,172	0	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	55.13 %	0.00 %	55.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,397,102	70	7,397,172	0	0	7,397,172
Agenda item 6 Approval of the annual accounts 2024 and the Board's report for Hermana Holding ASA and the group						
Ordinær	7,367,932	70	7,368,002	29,170	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.22 %	0.00 %	
Total	7,367,932	70	7,368,002	29,170	0	7,397,172
Agenda item 7 Advisory vote on Hermana Holding ASA's report on remuneration to executive personnel in 2024						
Ordinær	7,367,766	70	7,367,836	29,336	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.60 %	0.00 %	99.60 %	0.40 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.22 %	0.00 %	
Total	7,367,766	70	7,367,836	29,336	0	7,397,172
Agenda item 9 Approval of the auditor's remuneration for statutory audit in 2024						
Ordinær	7,368,387	70	7,368,457	28,715	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,387	70	7,368,457	28,715	0	7,397,172
Agenda item 10 Authorisation to the Board to resolve distribution of dividend						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 11 Authorisation to the Board to acquire treasury shares						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 12 Authorisation to the Board to issue new shares						
Ordinær	7,363,605	4,397	7,368,002	29,170	0	7,397,172
votes cast in %	99.94 %	0.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.55 %	0.06 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.88 %	0.03 %	54.91 %	0.22 %	0.00 %	
Total	7,363,605	4,397	7,368,002	29,170	0	7,397,172

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 13 Guidelines for the Nomination Committee						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 14 Guidelines for remuneration of executive personnel						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 15 Remuneration of the members of the Board						
Ordinær	7,368,456	0	7,368,456	28,716	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,456	0	7,368,456	28,716	0	7,397,172
Agenda item 16 Remuneration of members of the Nomination Committee						
Ordinær	7,368,386	70	7,368,456	28,716	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,386	70	7,368,456	28,716	0	7,397,172
Agenda item 17.a Election of Stian Folker Larsen as chair of the Nomination Committee						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 17.b Election of Fredrik D. Sneve as member of the Nomination Committee						
Ordinær	7,397,074	70	7,397,144	28	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	55.13 %	0.00 %	55.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,397,074	70	7,397,144	28	0	7,397,172
Agenda item 17.c Election of Gunerius Pettersen as member of the Nomination Committee						
Ordinær	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,368,503	70	7,368,573	28,599	0	7,397,172
Agenda item 18.a Election of Erik Sneve as chair of the Board of Directors						
Ordinær	7,344,186	52,958	7,397,144	28	0	7,397,172
votes cast in %	99.28 %	0.72 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.28 %	0.72 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.73 %	0.40 %	55.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,344,186	52,958	7,397,144	28	0	7,397,172
Agenda item 18.b Election of Torstein Sanness as member of the Board of Directors						
Ordinær	7,344,186	52,958	7,397,144	28	0	7,397,172
votes cast in %	99.28 %	0.72 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.28 %	0.72 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.73 %	0.40 %	55.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,344,186	52,958	7,397,144	28	0	7,397,172
Agenda item 18.c Election of Hilde Ådland as member of the Board of Directors						
Ordinær	7,315,330	53,243	7,368,573	28,599	0	7,397,172
votes cast in %	99.28 %	0.72 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.89 %	0.72 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	54.52 %	0.40 %	54.91 %	0.21 %	0.00 %	
Total	7,315,330	53,243	7,368,573	28,599	0	7,397,172

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	13,418,740	1.00	13,418,740.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting