

Protokoll ordinær generalforsamling Jotun A/S

Jotun A/S 54. ordinære generalforsamling ble avholdt på Hjertnes kulturhus i Sandefjord, fredag 21. mars 2025. 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. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsberetning inkludert bærekraftsrapport 2024 for konsernet og Jotun A/S
5. Årsregnskapet for 2024 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 2025
8. Fastsettelse av godtgjørelser til selskapets revisor for 2024
9. Valg av aksjonærenes medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen

Av alle aksjonærer som enten var fysisk til stede, hadde avgitt fullmakt eller forhåndsstemme, eller deltok digitalt, var 95 543 A-aksjer og 183 448 B-aksjer representert, totalt 1 138 447 av 1 368 000 stemmer (83,22 % 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 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

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

4 Årsberetning inkludert bærekraftsrapport 2024 for konsernet og Jotun A/S

Styrets leder viste til styrets årsberetning inkludert bærekraftsrapport inntatt i «2024 Annual Report».

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok årsberetningen inkludert bærekraftsrapport for konsernet og Jotun A/S.

5 Årsregnskapet for 2024 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 25. februar 2025 behandlet resultatregnskap og balanse for 2024. Bedriftsforsamlingen ga følgende enstemmige uttalelse:

«Bedriftsforsamlingen anbefaler overfor generalforsamlingen at resultatregnskapet og balansen pr. 31. desember 2024 for konsernet og Jotun A/S godkjennes.»

Statsautorisert revisor Alexandra Bristol (EY) oppsummerte innholdet i revisjonsberetningen, og opplyste at en ren revisjonsberetning avgis.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslaget til årsregnskap for 2024 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 utbytteneivå 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 25. februar 2025, 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 3 628 916 443 i Jotun A/S:

Avsetning til aksjeutbytte (NOK 6 500 per aksje)	NOK	2 223 000 000
Overført til annen egenkapital	NOK	1 405 916 443

Utbyttet foreslås utbetalt i to utbetalinger à NOK 3 250 per aksje, den siste 28. august 2025.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å fastsette et tilleggsutbytte på inntil NOK 3 000 per aksje. Fullmakten gjelder for perioden frem til 31. desember 2025.

7 Fastsettelse av godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer til styret og bedriftsforsamlingen for 2025

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	NOK 400 000 per år
Varamedlemmer	NOK 15 000 per møte

b) Medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen:

Leder	NOK 25 000 per møte
Medlemmer og varamedlemmer	NOK 10 000 per møte

8 Fastsettelse av godtgjørelser til selskapets revisor for 2024

Styrets leder viste til forslaget til godtgjørelse til revisor for 2024.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjørelser for 2024 på NOK 4 443 731 for revisjonshonorar og NOK 383 091 for andre tjenester for Jotun A/S.

9 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 2025-27.

Styret - aksjonærvalgte medlemmer	Periode	Styret - aksjonærvalgte varamedlemmer	Periode
Odd Gleditsch d.y. – styrets leder (gjenvalg)	2025-27	Nils Andreas Arnesen (gjenvalg)	2025-27
Jørgen Arnesen (gjenvalg)	2025-27	Arve Regland (ny)	2025-27
Nils Selte (gjenvalg)	2025-27		

Bedriftsforsamlingen - aksjonærvalgte medlemmer	Periode	Bedriftsforsamlingen - aksjonærvalgte varamedlemmer	Periode
Ingen på valg i 2025		Emilie Mejlænder-Larsen Gleditsch (gjenvalg)	2025-27

Etter valget har styret og bedriftsforsamlingen følgende sammensetning:

Styret - aksjonærvalgte medlemmer	Periode	Styret - aksjonærvalgte varamedlemmer	Periode
Odd Gleditsch d.y. – styrets leder	2025-27	Anders August Jahre	2024-26
Jørgen Arnesen	2025-27	Sven Nicolai Eppeland Eger	2024-26
Nicolai A. Eger	2024-26	Nils Andreas Arnesen	2025-27
Jannicke Nilsson	2024-26	Arve Regland	2025-27
Karoline Gleditsch	2024-26	Camilla Tellefsdal Robstad	2024-26
Camilla Hagen	2024-26		
Nils Selte	2025-27		

Styret - ansattevalgte medlemmer	Periode	Personlige varamedlemmer (1. varamedlem)	Periode
Silje Kristin Engen	2025-27	Marian Rabone Johannesen	2025-27
Bjørg Engevik Nilsen	2025-27	Kai Roger Johansen	2025-27

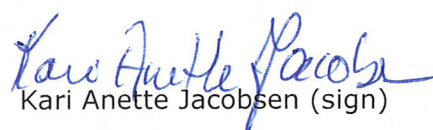
Bedriftsforsamlingen - aksjonærvalgte medlemmer	Periode	Bedriftsforsamlingen - aksjonærvalgte varamedlemmer	Periode
Bjørn Ekdahl – leder	2024-26	Emilie Mejlænder-Larsen Gleditsch	2025-27
Anne Cecilie Gleditsch	2024-26	Nicolai Eger jr.	2024-26
Kornelia Eger	2024-26	Ellen Johanne Gleditsch	2024-26
Bjørn 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		

Bedriftsforsamlingen - ansattevalgte medlemmer	Periode	Personlige varamedlemmer	Periode
Kjetil Bjørkavåg	2025-27	Ingen	2025-27
Torgeir Bringeland	2025-27	Ingen	2025-27
Knut Are Lohne	2025-27	Ingen	2025-27
Alexander Fonn	2025-27	Ingen	2025-27

Møtet hevet.



Odd Gleditsch d.y. (sign)



Kari Anette Jacobsen (sign)



Britt Arnesen (sign)