

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 11. juni 2026

Sak 1: Åpning

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 11. juni 2026 i GDs lokaler i Lillehammer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Aslak Runde, klokken 18.05.

Sak 2: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter

Det ble registrert 37 frammøtte aksjonærer, herav 7 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 24.026 aksjer og 132 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Rune Alseth Olsen og Reidar Kjæstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 468 aksjonærer som til sammen representerte 104.255 aksjer og 1291 stemmer.

Totalt var 128.281 aksjer og 1423 stemmer representert i generalforsamlingen, tilsvarende 73,1 prosent av selskapets aksjer, hvorav styreleder representerte 35.295 aksjer og 743 stemmer, noe som tilsvarte 52,2 % av stemmene i generalforsamlingen

Styreleder opplyste at fullmakter knyttet til aksjer ervervet uten styrets godkjenning, eller aksjer eid av aksjonærer med knytninger, er medregnet ved denne generalforsamlingen, da dette ikke har betydning for de aktuelle sakene. Det ble presisert at spørsmålet om konsolidering av slike aksjer og andre aksjekonstellasjoner kan bli relevant og aktuelt ved fremtidige generalforsamlinger, og det at man ikke gjennomfører konsolidering ikke betyr at fremtidige generalforsamlinger er fratatt retten til konsolidering.

Vedtak:

Møtet godkjente enstemmig de frammøtte aksjeeierne og fullmaktene i henhold til fortegnelsen fra fullmaktskomiteen som vedlegges protokollen.

Sak 3: Valg av møteleder og protokollunderskriver

Det ble fremmet forslag om valg av Tore Thallaug som møteleder. Odd Øie foreslo Anders Ryssdal som møteleder.

Det ble gjennomført skriftlig votering over saken. Voteringen viste følgende:

45.765 aksjer/867 stemmer for Thallaug, og 82.306 aksjer/549 stemmer for Ryssdal. Ingen stemte blankt.

Thallaug oppnådde dermed flertall blant stemmene.

Som protokollunderskriver ble Odd Harald Mork foreslått.

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Tore Thallaug. Som protokollunderskrivere ble i tillegg til møteleder Odd Harald Mork enstemmig valgt.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen eller til dagsordenen.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Godkjenning av resultatregnskap, balanse, konsernregnskap og konsernbalanse for 2025, herunder utdeling av utbytte og styrets beretning

Økonomisjef refererte hovedtrekkene i årsregnskapet og årsberetningen. Styreleder og administrasjonen besvarte spørsmål fra aksjonærene.

Styret har foreslått at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2025 disponeres slik i tråd med vedtatt aksjonærpolitikk:

Avsetning til utbytte	15.000.000
Overført fra egenkapital	-10.000
Total disponert	14.990.000

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag.

Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det et utbytte på 15 millioner kroner for regnskapsåret 2025.

Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2025 disponeres slik:

- *Avsetning til utbytte: mNOK 15,0*
- *Overført fra annen egenkapital: -mNOK 0,01*
- *Totalt disponert: mNOK 14,990*

Sak 6: Vedtektsendring og fullmakt til salg av eiendom

Styreleder Aslak Runde orienterte om bakgrunnen for saken og styreleder og administrerende direktør besvarte spørsmål fra aksjonærene.

Det ble gjennomført skriftlig votering over den foreslåtte vedtektsendringen. Voteringen viste følgende: 54.860 aksjer/910 stemmer for vedtektsendring, og 73.211 aksjer/506 stemmer mot vedtektsendringen. Ingen stemte blankt.

Forslaget oppnådde flertall blant stemmene, men ikke tilstrekkelig kapitalflertall.

Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Saken om fullmakt til salg av eiendommen ble dermed trukket av styret siden den nødvendige vedtektsendringen ikke oppnådde tilstrekkelig kapitalflertall. Uten innsigelser fra generalforsamlingen ble derfor saken ikke tatt opp til votering.

Sak 7: Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2025

Som følge av sak 6, og uten innsigelser fra generalforsamlingen, trakk styret forslaget. Saken ble derfor ikke realitetsbehandlet, og den kom ikke til votering.

Sak 8: Innsendt sak fra aksjonær Odd Harald Mork – «Opphevelse av vedtak om eierskifte vedrørende aksjer i Gudbrandsdølen AS på bakgrunn av styrevedtak som innebærer brudd på vedtektsbestemmelsen om forkjøpsrett.»

Odd Harald Mork presenterte hans syn på saken og styreleder Aslak Runde presenterte styrets vurdering av den innsendte saken. Mork fremmet følgende forslag til vedtak:

«Styret vedtak om å tilby aksjeposten til interessenter som står oppført på kjøpsliste på selskapet nettside ansees ugyldig når interessenten ikke har forkjøpsrett. Siden aksjene allerede har vært utlyst for forkjøpsrett og selskapet har endret sine retningslinjer for kjøp tiltransporteres aksjene Odd Harald Mork.»

Det ble gjennomført skriftlig votering over saken. Voteringen viste følgende:
52.822 aksjer/237 stemmer for Morks forslag til vedtak, og 75.191 aksjer/1176 stemmer mot dette. Ingen stemte blankt.
Forslaget oppnådde ikke tilstrekkelig stemmeflertall.

Vedtak:

Forslaget ble forkastet

Sak 9: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for 2025/2026

Leder av valgkomiteen, Jostein Skurdal, presenterte valgkomiteens innstilling og redegjorde for komiteens forslag.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer:

- 45.000 kroner til styrets medlemmer og 150.000 kroner til styrets leder
- Varamedlemmer får utbetalt 5.625 kroner per møte

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble enstemmig vedtatt.

Sak 10: Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2025

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2025. Revisor, EY AS, har i 2025 beregnet seg til 50.000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2025 etter regning.

Sak 11: Valg av revisor

Styreleder orienterte kort om bakgrunnen for saken.

Vedtak:

TC Newco Norway IV AS (organisasjonsnummer 936 295 800) velges enstemmig som selskapets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS 1. juli 2026.

Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Generalforsamlingen er inneforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.

Sak 12: Valg etter vedtektene (styre + valgkomiteen)

Valg av styre

Styret i Gudbrandsdølen AS har per i dag følgende sammensetning: Aslak Runde (styreleder), Ingrid Nergården Jortveit (nestleder), Tronn Berge, Ingrid Storvik, Anita Ihle, Oddmund Runningen, Terje Tandberg og Vidar Øie Nilsen.

Valgkomiteens leder, Jostein Skurdal, redegjorde for komiteens innstilling:

- Ingrid Storvik, Anita Ihle, Tronn Berge, Oddmund Runningen og Terje Tandberg er på valg og foreslås gjenvalgt for perioden 2026-2028.
- Caroline Bræin Klette foreslås gjenvalgt for perioden 2026-2027
- Aslak Runde foreslås som styrets leder for perioden 2026-2027
- Ingrid Nergården Jortveit foreslås som nestleder for perioden 2026-2027

Valgkomiteens leder og styrets leder besvarte deretter spørsmål fra aksjonærene.

Vedtak:

Ingrid Storvik, Anita Ihle, Tronn Berge, Oddmund Runningen og Terje Tandberg ble gjenvalgt for perioden 2026-2028

Caroline Bræin Klette ble gjenvalgt for perioden 2026-2027

Aslak Runde ble gjenvalgt som styrets leder for perioden 2026-2027

Ingrid Nergården Jortveit ble gjenvalgt som styrets nestleder for perioden 2026-2027

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

Valg av valgkomité

Generalforsamlingen i Gudbrandsdølen AS skal velge en valgkomité på tre medlemmer. Valgkomiteen er selvrekutterende. Det siste året har valgkomiteen bestått av Jostein Skurdal (leder), Marit Gilleberg og Solveig Sigstadstø.

Solveig Sigstadstø ønsker ikke gjenvalg og valgkomiteen foreslår Karen Bleken som nytt medlem.

Videre foreslår valgkomiteen godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 15 000 kroner, valgkomiteens leder en godtgjørelse på 25.000 kroner pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Vedtak:

Jostein Skurdal, Karen Bleken og Marit Gilleberg ble enstemmig valgt som medlemmer i valgkomiteen til Gudbrandsdølen AS. Jostein Skurdal ble enstemmig valgt som valgkomiteens leder. Generalforsamlingen vedtar enstemmig en godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 15.000 kroner, og valgkomiteens leder en godtgjørelse på 25.000 kroner, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Møtet ble hevet kl. 19.45.

Styrelederen takket til slutt for frammøtet.

Rune Alseth Olsen
(referent)

(elektronisk signert)

Tore Thallaug
Møteleder

Odd Harald Mork

Verifikasjon

Dokument-ID 09222115557581444377

Dokument

G-dølen - Protokoll GF 2026

Hoveddokument

4 sider

Initiert 2026-06-19 06:27:55 CEST (+0200) av Rune Alseth Olsen (RAO)

Ferdigstilt 2026-07-01 11:22:59 CEST (+0200)

Initiativtaker

Rune Alseth Olsen (RAO)

Gudbrandsdølen Dagningen AS

rune.olsen@amedia.no

+4795813865

Underskriverne

Tore Thallaug (TT)

tt@thallaug.no

Signert 2026-06-19 06:42:23 CEST (+0200)

Odd Harald Mork (OHM)

ohmork@outlook.com

Signert 2026-07-01 11:22:59 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

