

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026
I STOREBRAND ASA

ooo0ooo

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA, org. nr. 916 300 484, ble avholdt 9. april 2026 kl. 16.30 digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities.

Generalforsamlingen behandlet følgende saker:

**1 Åpning av generalforsamlingen ved Anders Arnkvern, og fremleggelse av
 fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger**

Generalforsamlingen ble åpnet av Anders Arnkvern som av selskapets styre var utpekt til å åpne møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Anders Arnkvern ønsket velkommen, og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger for aksjonærer.

263 666 366 aksjer av totalt 435 484 411 aksjer og stemmer, tilsvarende 62,49 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen. Oversikt over aksjonærer som deltok personlig eller ved bruk av forhåndsstemme eller ved fullmektig, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Oversikt som viser stemmeresultatene for de enkelte poster på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 Valg av møteleder

Etter forslag fra selskapets styre ble advokat Anders Arnkvern valgt som møteleder.

3 Godkjenning av innkalling og dagorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

4 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Leif Flemming Bakke fra Capnova Holding AS ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5 Orientering om virksomheten

Konsernsjef Odd Arild Grefstad redegjorde for utvikling og status i Storebrandkonsernets virksomhet i 2025. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

6 Redegjørelse for årsoppgjøret 2025 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret hadde foreslått at det utdeles et utbytte på NOK 5,40 pr. aksje for 2025

CFO, Kjetil Krøkje, gjennomgikk hovedtrekkene og nøkkeltallene i årsregnskapet for 2025.

Selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers AS, ved statsautorisert revisor Thomas Steffensen, refererte revisjonsberetningen for 2025.

Styreleder Jarle Roth redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Storebrand ASA, herunder forslaget om at det utdeles et utbytte på NOK 5,40 pr. aksje for regnskapsåret 2025.

Vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2025, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2025.

Det utdeles et utbytte på NOK 5,40 pr. aksje for 2025.

7 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styreleder Jarle Roth redegjorde for saken. Det ble blant annet vist til styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, som er inkludert i styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (NUES). Redegjørelsen er i sin helhet inntatt i årsrapporten for 2025. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

8 Styrets rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Jarle Roth redegjorde for saken og fremla styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16b.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok gjennom en rådgivende avstemning styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet for 2025, jf. allmennaksjeloven § 6-16b.

9 Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Jarle Roth redegjorde for saken og presenterte de foreslåtte endringer i styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styremedlemmer, jf. allmennaksjeloven § 6-16a.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styremedlemmer i Storebrand ASA, jf. allmennaksjeloven § 6-16a.

10 Styrets forslag til aksjekapitalnedsettelse

Møteleder presenterte styrets forslag om aksjekapitalnedsettelse.

Vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 nedsettes selskapets aksjekapital med NOK 53 603 875 ved sletting av 10 720 775 aksjer hver pålydende NOK 5,00 fra selskapets beholdning av egne aksjer.
- (ii) Kapitalnedsettelsen medfører ingen utdeling fra selskapet.
- (iii) Vedtektenes § 3 om "Aksjekapital og aksjer" første ledd endres slik at bestemmelsen angir selskapets aksjekapital og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.

11 Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret**11.1 Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer**

Møteleder presenterte styrets forslag om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å erverve egne aksjer i Storebrand ASA.

Vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 212 381 815, med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.
- (ii) Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 400.
- (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer og slik at kravet til alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeierne overholdes.
- (iv) Fullmakten er gitt ved generalforsamlingens vedtak og utløper den 31. desember 2027.
- (v) Styret kan gjøre bruk av fullmakten i perioden fra 1. januar 2027 til og med 31. desember 2027.

11.2 Fullmakt til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer

Møteleder presenterte styrets forslag om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer.

Vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer, i en eller flere omganger, med inntil NOK 212 381 815.
- (ii) Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår i aksjeemisjonen(e).
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra tidspunktet fullmakten er registrert i Foretaksregisteret og frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2027, men senest til 30. juni 2027.

11.3 Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Møteleder presenterte styrets forslag om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til opptak av ansvarlig lånekapital.

Vedtak:

- (i) I henhold til finansforetaksloven § 11-2, sammenholdt med vedtektenes § 12, gis styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital for en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 000 000 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta), på de betingelser styret fastsetter.
- (ii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme benytte fullmakten til ett eller flere låneopptak.
- (iii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme delegerer fullmakten til selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige.
- (iv) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens vedtak og frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2027, men senest til 30. juni 2027.

12 Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder og nestleder

Leder av valgkomiteen, Nils Bastiansen, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av styremedlemmer, herunder til valg av styreleder og nestleder. Nils Bastiansen informerte om at samtlige foreslåtte styremedlemmer er uavhengige både av selskapet og av større aksjonærer.

Vedtak:

Jarle Roth, Martin Skancke, Christel Elise Borge, Viveka Ekberg, Janne Flessum, Benjamin Kristoffer Golding og Line M. Hestvik velges som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på ett år.

Jarle Roth velges som styreleder for en periode på ett år. Martin Skancke velges som styrets nestleder for en periode på ett år.

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Jarle Roth (styreleder)
- Martin Skancke (nestleder)
- Christel Elise Borge (styremedlem)
- Viveka Ekberg (styremedlem)
- Janne Flessum (styremedlem)
- Benjamin Kristoffer Golding (styremedlem)
- Line M. Hestvik (styremedlem)

13 Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

Leder av valgkomiteen, Nils Bastiansen, redegjorde for valgkomitéens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder til valg av valgkomiteens leder.

Vedtak:

Nils Bastiansen, Ivar Qvist, Liv Monica Stubholt og Lars Jansen Viste velges som medlemmer av valgkomiteen, alle for en periode på ett år. Nils Bastiansen velges som leder av valgkomiteen for en periode på ett år.

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

- Nils Bastiansen (leder)
- Ivar Qvist (medlem)
- Liv Monica Stubholt (medlem)
- Lars Jansen Viste (medlem)

14 Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomitéen

Valgkomiteens leder, Nils Bastiansen, redegjorde for valgkomiteens utsendte innstillinger til godtgjørelser til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar at honorarene til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen for valgperioden 2026-2027 fastsettes som følger (alle tall brutto før skatt):

Styret	NOK
Styreleder	1 122 000 pr. år
Styrets nestleder	637 000 pr. år
Styremedlem (aksjonærvalgt)	524 000 pr. år
Styremedlem (ansattevalgt)	470 000 pr. år
Utenlandstillegg	40 000 pr. møte

Det ligger i vedtaket om honorar til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene en anmodning om i perioden fra 9. april 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling å kjøpe aksjer i Storebrand ASA i markedet, for styreleder for minst NOK 100 000 og for de øvrige aksjonærvalgte medlemmene for minst NOK 50 000. Anmodningen gjelder frem til styreleder og styremedlemmene eier en aksjeportefølje som verdimessig, basert på børskurs, tilsvarer deres årlige brutto styrehonorar.

Styrets risikoutvalg	NOK pr. år
Leder	308 000
Medlem	200 000

Styrets revisjonsutvalg	NOK pr. år
Leder	308 000
Medlem	200 000

Styrets kompensasjonsutvalg	NOK pr. møte
Leder	14 800
Medlem	11 000

Valgkomiteen	NOK pr. møte	NOK pr. år
Leder	11 000	138 000
Medlem	11 000	27 500

De nye honorarsatsene gjelder alle med virkning fra 1. mai 2026.

Dersom et medlem fratrer før den valgte perioden utløper, skal honoraret avkortes forholdsmessig i samsvar med tjenestetiden

15 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Møteleder gjennomgikk revisors godtgjørelse for revisjon av årsregnskapet til Storebrand ASA for 2025.

Vedtak:

Generalforsamlingen fastsatte revisors godtgjørelse for arbeidet med lovpålagt revisjon av Storebrand ASA for 2025 til NOK 1 430 686 inkl. mva.

16 Valg av ny revisor

Styreleder viste til uttalelse fra revisjonsutvalget og redegjorde kort for styrets forslag om at Deloitte AS velges som ny revisor for Storebrand ASA for regnskapsåret som starter 1. januar 2027.

Vedtak:

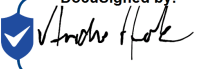
Generalforsamlingen valgte Deloitte AS som ny revisor i Storebrand ASA med virkning fra og med regnskapsåret 2027.

17 Avslutning av generalforsamlingen

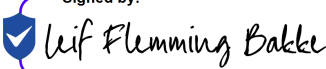
Det var ikke flere saker til behandling.

Møtelederen takket aksjonærene for møtedeltakelsen, hvorefter møtet ble hevet kl. 17.31.

Lysaker, 9. april 2026

DocuSigned by:

336CCEB25B0742B...

Anders Arnkværn

Signed by:

97025563687144E...

Leif Flemming Bakke