



**PROTOKOLL**  
**FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**NORSK HYDRO ASA**

**20. SEPTEMBER 2022**

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i Norsk Hydro ASA den 20. september 2022 klokken 09.30. Generalforsamlingen ble avholdt som et elektronisk møte, jf. allmennaksjeloven § 5-8.

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 første ledd ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder, Dag Mejdell, som også opptok fortegnelse over representerte aksjeeiere, jf. allmennaksjeloven § 5-13.

Til stede var også konsernsjef Hilde Merete Aasheim, finansdirektør Pål Kildemo, samt selskapets eksterne revisor, KPMG.

Til behandling forelå:

**1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen.

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.»*

Møteåpneren erklærte deretter generalforsamlingen som lovlig satt.

**2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen velger advokat Hedvig Bugge Reiersen som møteleder og beslutter at Morten Strømgren medunderteigner protokollen sammen med møteleder.»*

**3. FULLMAKT TIL STYRET I NORSK HYDRO ASA OM ERVERV AV EGNE AKSJER**

Selskapets finansdirektør, Pål Kildemo, redegjorde kort for styrets forslag til vedtak.

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

«(a) Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å erverve aksjer i Norsk Hydro ASA med pålydende verdi på inntil NOK 109 800 000 i markedet og fra Nærings- og fiskeridepartementet, fordelt på inntil 100 000 000 aksjer.

(b) Erverv av egne aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 20 og NOK 150.

(c) Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal vedtas slettet av selskapets generalforsamling senest på selskapets ordinære generalforsamling i 2024.

(d) Denne fullmakten skal gjelde fra 20. september 2022 frem til 20. september 2023.

Det er en forutsetning for alle tilbakekjøp og påfølgende sletting av aksjer at Nærings- og fiskeridepartementets eierandel på 34,26 % ikke endres som følge av nevnte tilbakekjøp og sletting av aksjer.»

#### 4. UTBYTTE

Møteleder viste til finansdirektør Pål Kildemos redegjørelse under sak 3.

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at det skal utdeles et utbytte til selskapets aksjonærer på NOK 1,45 per aksje på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2021.»

\* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder takket aksjonærene for fremmøtet, og generalforsamlingen ble hevet.

**Vækerø, 20. september 2022**



---

**Hedvig Bugge Reiersen**

Møteleder



---

**Morten Strømgren**

Medundertegner

**Vedlegg:**

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av antall aksjer og stemmer
2. Resultat av stemmegiving for de enkelte saker

Vedlegg 1

Totalt representert

Norsk Hydro ASA

EGM

tirsdag 20. september 2022

Antall personer deltakende i møtet: 19  
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 1 190 664 957  
Totalt antall kontoer representert: 1 070

Totalt stemmeberettiget aksjer: 2 052 545 873  
% Totalt representert stemmeberettiget: 58,01 %  
Totalt antall utstedte aksjer: 2 068 998 276  
% Totalt representert av aksjekapitalen: 57,55 %  
Selskapets egne aksjer: 16 452 403

	Sub Total:	14	5	1 190 664 957	
<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>	
Shareholder (web)	11	0	708 881 221	11	
Guest	0	5			
Chair of the Board with Proxy	1	0	2 832 187	107	
Chair of the Board with Instructions	1	0	354 241 763	838	
Advance votes	1	0	124 709 786	114	



Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

**NORSK HYDRO ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 20 SEPTEMBER 2022**

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 20 september 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 2 052 545 873

	<b>STEMMER FOR / FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	1 190 663 972	100,00	100	0,00	885	1 190 664 957	58,01 %	0
2	1 190 663 847	100,00	435	0,00	675	1 190 664 957	58,01 %	0
3	1 180 119 107	99,11	10 544 360	0,89	1 490	1 190 664 957	58,01 %	0
4	1 184 640 699	99,49	6 024 258	0,51	0	1 190 664 957	58,01 %	0



Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services