

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**ORKLA ASA**

Den 23. april 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA som digitalt møte.

Styremedlem Liselott Kilaas åpnet møtet i styreleders fravær.

Kilaas refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. I tråd med vedtektene § 8 har styret besluttet at dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men isteden gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider.

På selskapets internettsider er følgende dokumenter gjort tilgjengelige: årsregnskapet sammen med årsberetningen og revisors beretning av 27. mars 2025, valgkomiteens innstilling av 27. mars 2025 og vedlegg til agendapunktene 3, 4 og 6-8 av 31. mars 2026.

Det ble så tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere.

Til stede var:

11 stemmeberettigede personer. De som hadde forhåndsstemt, møtt frem eller avgitt fullmakter representerte til sammen 758.184.443 aksjer og stemmer. De representerte aksjer utgjorde 77,23% av selskapets stemmeberettigede aksjer, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

Til stede var også:

Styremedlem Liselott Kilaas  
Konsernsjef Nils K. Selte  
Selskapets valgte revisor Ernst & Young AS, v/statsautorisert revisor Kjetil Rimstad.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt.

På møtet ble følgende behandlet:

## 1. Valg av møteleder

Karl Otto Tveter ble valgt til møteleder. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen, ble Camilla Tellefsdal Robstad valgt.

## 2. Godkjenning av årsregnskap for 2025 for Orkla ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder godkjenning av aksjeutbytte for 2025 med kr 6,00 pr. aksje, hvorav kr 2,00 er utover det ordinære utbyttet, unntatt for aksjer i konsernets eie

Styrets årsberetning, forslag til årsregnskap for 2025 for Orkla ASA og for konsernet var fremlagt, sammen med revisors beretning.

Konsernsjef Nils K. Selte ga en kort orientering om Orkla-konsernets status og strategi. Selskapets konserndirektør for finans og CFO, Arve Regland, gjennomgikk hovedpunktene i årsregnskapet.

Styremedlem Kilaas ga en redegjørelse for de vurderinger som lå til grunn for styrets forslag til aksjeutbytte.

Statsautorisert revisor Kjetil Rimstad refererte revisors beretning til generalforsamlingen.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

*Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2025 for Orkla ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder aksjeutbytte for 2025 med kr 6,00 pr. aksje, hvorav kr 2,00 er utover det ordinære utbyttet, unntatt for aksjer i konsernets eie.*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

## 3. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

### 3.1 Rådgivende avstemning over Orklas lederlønsrapport

Styremedlem og leder av styrets kompensasjonsutvalg, Liselott Kilaas, redegjorde for Orklas lederlønsrapport. Lederlønsrapporten er inntatt i vedlegg 3 til innkallingen.

*Generalforsamlingen sluttet seg til styrets rapport for 2025 om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

#### 4. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring

Møteleder orienterte om reglene for eierstyring og selskapsledelse, og viste til styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring) inntatt i Orklas årsrapport og som redegjort for i eget vedlegg til innkallingen. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

#### 5. Kapitalnedsettelse ved innløsning av selskapets egne aksjer

Styremedlem Kilaas redegjorde for styrets forslag om å nedsette selskapets aksjekapital ved å innløse 16.001.026 aksjer eiet av Orkla ASA i samsvar med allmennaksjeloven.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i tråd med styrets forslag:

*Generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr 20.001.282,50 fra kr 1.251.788.712,50 til kr 1.231.787.430 ved å innløse (amortisere) 16.001.026 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.001.430.970 til 985.429.944. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer.»*

I forbindelse med ovennevnte vedtak endres vedtektenes §3 til å lyde, med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret:

*Selskapets aksjekapital er NOK 1.231.787.430 fordelt på 985.429.944 aksjer, hver pålydende NOK 1,25. Selskapets aksjer skal være registrert i verdipapirregister.*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

#### 6. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I ordinær generalforsamling 24. april 2025 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer frem til ordinær generalforsamling 2026.

Fullmakt til å erverve egne aksjer ble første gang gitt på generalforsamlingen 7. mai 1998, og fullmakten er fornyet hvert år. Det er ervervet 16.365.971 aksjer under fullmakten gitt på generalforsamlingen i 2025.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere at styret skal kunne benytte seg av muligheten til å erverve egne aksjer innenfor de rammer som følger av lov om allmennaksjeselskaper §§ 9–2 følgende. Aksjer som erverves under fullmakten forutsettes amortisert eller benyttet til oppfyllelse av insentivprogrammer for ansatte.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 12.312.500 fordelt på inntil 9.850.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ervervet for dette formålet ikke kan overstige 1 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 50 og kr 250. Styret står fritt med*

*hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 24. april 2026 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2027.*

*Fullmakten kan benyttes til oppfyllelse av eksisterende insentivprogrammer for ansatte, og insentivprogrammer for ansatte innenfor rammene av gjeldende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte vedtatt av generalforsamlingen.*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 123.125.000 fordelt på inntil 98.500.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 50 og kr 250. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 24. april 2026 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2027.*

*Fullmakten kan benyttes til erverv av aksjer for amortisering.*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

## **7. Forslag fra aksjonær om å erkjenne samfunnsansvar for plastsøppeleponi i Flisa**

Aksjonær Eivind G. Hoel hadde fremmet forslag om at selskapet skulle erkjenne sitt samfunnsansvar knyttet til plastsøppeleponiet i Flisa, og forplikte seg til å bidra med nødvendige ressurser for at plastavfallet etter Jordan-produksjon blir fjernet fra naturen og håndtert på en forsvarlig måte i tråd med dagens miljøstandarder.

Forslaget fra aksjonæren ble ikke vedtatt.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

## **8. Valg av ny ekstern revisor**

Møteleder redegjorde for bakgrunn for og styrets forslag til valg av ny ekstern revisor.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen i Orkla ASA velger PricewaterhouseCoopers AS (PwC) som ny revisor for Orkla ASA, med virkning fra revisjonen av regnskapsåret 2027.*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

## 9. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens representant, Nils-Henrik Pettersson, redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og valgkomiteens samlede innstilling til agendapunktene 9 til og med 14. Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av de enkelte deler av valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av følgende styremedlemmer:

Stein Erik Hagen  
Liselott Kilaas  
Christina Fagerberg  
Rolv Erik Ryssdal  
Bengt A. Rem

Komiteen innstilte på valg av to nye styremedlemmer;

Christer Kjos  
Susanna Campbell

Valgkomiteen var av den oppfatning at en årlig vurdering av styrets samlede sammensetning vil gi større fleksibilitet, og foreslo at valgperioden som i fjor, settes til ett år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

*Følgende medlemmer ble valgt for ett år:*

*Stein Erik Hagen  
Liselott Kilaas  
Christina Fagerberg  
Rolv Erik Ryssdal  
Bengt A. Rem  
Christer Kjos  
Susanna Campbell*

## 10. Valg av styreleder

Valgkomiteens representant redegjorde for innstillingen.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Stein Erik Hagen som styreleder.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

*Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder.*

## **11. Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Valgkomiteens representant redegjorde for innstillingen.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av følgende medlemmer:

Anders Christian Stray Ryssdal  
Rebekka Glasser Herlofsen  
Kjetil Houg

Nils-Henrik Pettersson var ikke på valg.

Etter vedtektene § 6 annet ledd ble valgperioden foreslått til 2 år, dvs. frem til ordinær generalforsamling 2028.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

*Følgende medlemmer ble valgt for to år:*

*Anders Christian Stray Ryssdal  
Rebekka Glasser Herlofsen  
Kjetil Houg*

## **12. Valg av leder av valgkomiteen**

Valgkomiteens representant redegjorde for innstillingen.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

*Anders Christian Stray Ryssdal ble valgt som leder av valgkomiteen.*

## **13. Godtgjørelse til styrets medlemmer**

Møteleder viste til gjennomgangen av valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen foreslo å øke honorarene til de aksjonærvalgte styremedlemmene og for de ansattvalgte styremedlemmene i samsvar med forventet lønnsvekst.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

*Følgende honorarsatser ble vedtatt:*

*Styret:*

<i>styrets leder</i>	<i>NOK 1 216 000 pr. år</i>
<i>aksjonærvalgt styremedlem</i>	<i>NOK 790 000 pr. år</i>
<i>ansattvalgt styremedlem</i>	<i>NOK 578 500 pr. år</i>

*Aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge mottar i tillegg NOK 26 500 pr styremøte de deltar på.*

*Dersom ansattvalgt styremedlem har forfall, vil varamedlem møte. Møtegodtgjørelse for varamedlem blir i så fall NOK 39 000 per møte.*

*Kompensasjonskomiteen:*

<i>komitéleder</i>	<i>NOK 199 000 pr. år</i>
<i>medlem</i>	<i>NOK 147 000 pr. år</i>

*Revisjonskomiteen:*

<i>komitéleder</i>	<i>NOK 250 500 pr. år</i>
<i>medlem</i>	<i>NOK 167 500 pr. år</i>

#### **14. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Møteleder viste til gjennomgangen av valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen foreslo å øke honorarene i tråd med forventet lønnsvekst.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

*Følgende honorarsatser ble vedtatt:*

<i>komitéleder</i>	<i>NOK 135 700 pr. år</i>
<i>medlem</i>	<i>NOK 83 500 pr. år</i>
<i>ansattvalgt representant</i>	<i>NOK 8 900 pr. møte</i>

#### **15. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

Det var foreslått en godtgjørelse til revisor for 2025 på kr. 4.915.615.

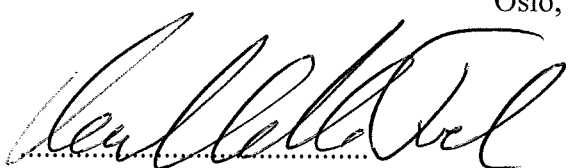
Møteleder viste til note 2 i regnskapet for Orkla ASA, og ga en oversikt over de samlede honorarer til konsernrevisor og andre revisorer for 2025, herunder hvorledes disse fordeler seg på revisjonshonorarer og honorarer for annen bistand.

Revisors godtgjørelse ble deretter vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

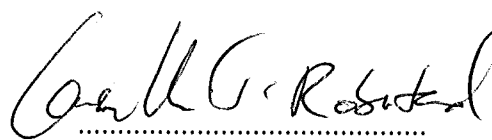
\*\*\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet.

Oslo, 23. april 2026



Karl Otto Tvetter  
Møteleder



Camilla Tellefsdal Robstad

Vedlegg: Fortegnelse stemmetall pr sak

## Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /  
 Attendance Summary Report  
 Orkla ASA  
 Generalforsamling / AGM  
 23 April 2026

10:52:54

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	31
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	758,184,443
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	2,750
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	981,663,062
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	77.23%
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	1,001,430,970
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	75.71%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	19,767,908

Sub Total: 14 17 758,184,443

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u>			
	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	11	0	102,980	11
Fullmektig / 3rd Party Proxy (web)			440	1
Gjest / Guest (web)	0	17		
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	0	1,557,484	134
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	0	250,286,515	5
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	506,237,024	2,599

Ditt Navn  
 DNB Bank ASA  
 DNB Carnegie Issuer Services

## Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

### Orkla ASA GENERALFORSAMLING / AGM 23 April 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 April 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 23 April 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 981,663,062

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	758,182,857	100.00	0	0.00	1,508	758,184,365	77.23%	78
2	753,467,677	99.49	3,892,448	0.51	824,318	758,184,443	77.23%	0
3	714,327,872	94.23	43,743,709	5.77	112,862	758,184,443	77.23%	0
5	758,088,256	99.99	78,479	0.01	17,708	758,184,443	77.23%	0
6(i)	750,106,100	98.93	8,076,746	1.07	1,597	758,184,443	77.23%	0
6(ii)	756,824,890	99.85	1,172,916	0.15	186,559	758,184,365	77.23%	78
7	21,329,897	2.82	735,635,485	97.18	1,211,479	758,176,861	77.23%	7,582
8	752,451,186	99.24	5,727,218	0.76	6,039	758,184,443	77.23%	0
9.1	709,190,030	93.54	48,986,072	6.46	8,341	758,184,443	77.23%	0
9.2	691,117,266	91.16	67,042,695	8.84	24,482	758,184,443	77.23%	0
9.3	753,202,078	99.35	4,957,805	0.65	24,482	758,184,365	77.23%	78
9.4	754,266,152	99.49	3,899,204	0.51	19,087	758,184,443	77.23%	0
9.5	753,059,416	99.33	5,100,550	0.67	24,477	758,184,443	77.23%	0
9.6	739,414,558	97.53	18,745,008	2.47	24,877	758,184,443	77.23%	0
9.7	756,648,838	99.80	1,510,228	0.20	25,377	758,184,443	77.23%	0
10	715,610,953	94.39	42,548,078	5.61	25,412	758,184,443	77.23%	0
11.1	753,992,966	99.45	4,168,455	0.55	23,022	758,184,443	77.23%	0
11.2	755,211,382	99.61	2,950,849	0.39	22,212	758,184,443	77.23%	0
11.3	754,094,724	99.46	4,067,507	0.54	22,212	758,184,443	77.23%	0
12	753,993,066	99.45	4,168,355	0.55	23,022	758,184,443	77.23%	0
13	755,066,146	99.60	3,000,450	0.40	117,769	758,184,365	77.23%	78
14	755,056,556	99.64	2,765,213	0.36	362,596	758,184,365	77.23%	78
15	755,436,806	99.67	2,483,524	0.33	264,113	758,184,443	77.23%	0

Martin S. Bråten  
DNB Bank ASA  
DNB Carnegie Issuer Services