

Innkalling til generalforsamling 9. april 2026

Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til generalforsamling i selskapets lokaler, Filipstad brygge 1, Oslo.

Torsdag, 9. april 2026, kl. 16.00.

Styreleder Jostein Sørvoll åpner møtet, jf. Allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. Allmennaksjelovens § 5-13.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Jostein Sørvoll som møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2025, herunder disponering av årsresultatet

4. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

4.1 Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16a (2) og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, har styret utarbeidet retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse i Protector Forsikring ASA. Retningslinjene er tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a (5) skal retningslinjene behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. Retningslinjene ble sist godkjent av generalforsamlingen i 2022, og det foreslås ingen vesentlige endringer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i Protector Forsikring ASA, som foreslått av styret.»

4.2 Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b (2) og tilhørende forskrift, har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen og godtgjørelse til ledende personer. Rapporten, Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2025, er tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen tar Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2025 til etterretning».

5. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er inntatt i årsrapporten, se side 38.

6. Valg av styremedlem, styrets leder og styrets nestleder

Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. mars 2026 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

7. Valg av leder og medlem til valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. mars 2026 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

8. Fastsettelse av honorar til Styret og styrets underutvalg

Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. mars 2026 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen.

Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. mars 2026 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

10. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2025 fremkommer i note 6.1 i selskapets årsregnskap.

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar.

11. Fullmakt til Styret om tilbakekjøp av egne aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer. Bakgrunnen for at det bes om slik fullmakt er å gi Styret mulighet til å optimalisere selskapets kapitalstruktur ved tilbakekjøp med eventuell etterfølgende sletting av aksjer eller til avhendelser som Styret finner hensiktsmessig. Fullmakten er begrenset til samlet å gjelde erverv av inntil 10 % av samlet antall aksjer i Protector Forsikring ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«(a) Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA gir herved Styret fullmakt til å la selskapet erverve inntil 10% (8 250 000 aksjer) av pålydende verdi på kr 8 250 000 i markedet.

(b) Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 1 og kr 750. Innenfor denne rammen avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkter erverv skjer.

(c) Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten eller tidligere fullmakter kan slettes eller avhendes slik Styret finner hensiktsmessig

(d) Fullmakten gjelder fra vedtagelsen og frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027»

12. Fullmakt til Styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Begrunnelsen for at det bes om slik fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle selskapets satsningsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer eller forøvrig å forhøye aksjekapitalen ved emisjoner.

Styret foreslår følgende vedtak, jf. lov om allmennaksjeselskaper §§ 10-14 til 10-19:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegnning av aksjer med samlet inntil kr 8 250 000 fordelt på inntil 8 250 000 aksjer, hver pålydende kr 1. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.

Styret kan beslutte at aksjer skal kunne tegnes mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder gjennom motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, herunder at selskapet kan pådra seg særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

Fullmakten gjelder fra vedtagelsen og frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027.»

13. Fullmakt til Styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital. Begrunnelsen for at det bes om slik fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling i forhold til å optimalisere kapitalstrukturen.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis i perioden nedenfor fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til NOK 3 500 millioner og på de betingelser styret fastsetter.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027»

14. Fullmakt til Styret til å beslutte utdeling av utbytte

Styret ber Generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2025 jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2), i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk.

Fullmakten gjelder fra vedtagelsen og frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027»

Selskapet har utstedt totalt 82 500 000 aksjer, hvorav selskapet per dato for innkallingen eier 65 173 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene selskapet selv eier. Med unntak av aksjene selskapet selv eier, gir hver aksje én stemme.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 30. mars 2026 (Registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet

etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest gjennom elektronisk registrering eller i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema innen tirsdag 7. april 2026 kl. 12.00.

Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes registreres elektronisk eller i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema innen tirsdag 7. april 2026 kl. 12:00. Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen.

Ifølge allmennaksjeloven § 5-8 har aksjeeiere som hovedregel rett til å delta elektronisk på generalforsamling. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde om dette elektronisk eller i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema senest innen 7. april 2026 kl. 12:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse er beskrevet i påmeldings- og fullmaktsskjema og på selskapets hjemmesider.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Styret har i tråd med vedtektenes § 7 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.protectorforsikring.no hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, selskapets årsrapport for 2025, retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i Protector Forsikring ASA, godtgjørelsesrapport for ledende personer 2025, valgkomiteens innstilling og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets nettside: www.protectorforsikring.no

Oslo, 18. mars 2026

På vegne av styret i Protector Forsikring ASA

Jostein Sørvoll
Styrets leder