

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VYGRUPPEN AS

9. juni 2026

Det ble 9. juni 2026 avholdt ordinær generalforsamling i Vygruppen AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo.

Til stede var:

Som representant for eneksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:

Ingvald Løyning, styrets leder
Geir Inge Stokke, nestleder i styret
Dina Elverum Aune, styremedlem (digital deltakelse)
Ove Sindre Lund, ansattvalgt styremedlem
Frank Christensen, ansattvalgt styremedlem

fra administrasjonen:

Gro Bakstad, konsernsjef
Irene-Katrin Thunshelle, konserndirektør økonomi og finans
Marius Holm, konserndirektør marked og kommunikasjon
Erik Røhne, konserndirektør Vy persontog
Ole Engebret Haugen, konserndirektør og adm. direktør Vy buss
Robin Olsen, konserndirektør og adm. direktør CargoNet AS
Kristian Kolind, konserndirektør og adm. direktør Flytoget AS
Kine Barth, konserndirektør strategi og forretningsutvikling
Signe Hovbrender, styresekretær

fra Samferdselsdepartementet:

Abel Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær
Munir Jaber, politisk rådgiver
Tove K. Flølo, ekspedisjonssjef
Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør
Per Kolstad, underdirektør
Julie Basedow Ameln, seniorrådgiver
Elisabeth Guttormsen, seniorrådgiver
Simen Fjellestad, rådgiver

revisor:

Eivind Skaug, Deloitte AS



Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkallingen og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder Ingvald Løyning åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen

Styrets leder Ingvald Løyning ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Signe Hovbrender, styresekretær i Vygruppen AS, ble utpekt til protokollfører.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2025, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder redegjorde for hovedtrekkene i årsberetningen og styrets forslag om å ikke ta ut utbytte for regnskapsåret 2025. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder konsernregnskapet. I tråd med styrets forslag, utbetales det ikke utbytte for regnskapsåret 2025.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2025.

Revisor, Deloitte AS, har for 2025 beregnet seg 3 mill. kroner i honorar for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS og 8 mill. kroner i honorar for lovpålagt revisjon av konsernet. Det ble vist til note 23 i årsregnskapet for Vygruppen AS og note 28 i årsregnskapet for konsernet, der det fremkommer en spesifisering av honorar for andre tjenester utenfor revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS i 2025 på 3 mill. kroner.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:



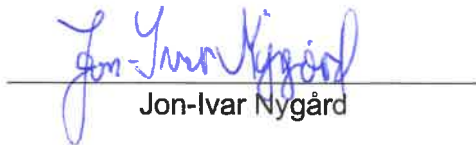
Espen Almlid (to år)
Marianne Ødegaard Ribe (ett år)

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 9. juni 2026


Ingvald Løyning


Jon-Ivar Nygård

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Styreleder | kr 591 000 |
| - Nestleder | kr 360 000 |
| - Medlem | kr 294 000 |
| - Vara styremedlem (per møte) | kr 16 000 |

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Leder av revisjonsutvalget | kr 91 000 |
| - Medlem av revisjonsutvalget | kr 52 000 |

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Leder av kompensasjonsutvalget | kr 45 000 |
| - Medlem av kompensasjonsutvalget | kr 27 000 |

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge».

6. Rådgivende avstemming over styrets lederlønsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Møteleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b (2), ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønsrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til styrets lønsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.»

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Geir Inge Stokke, Espen Almlid og Dina Elverum Aune gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år.»

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid er angitt i parentes):

Ingvald Løyning (ett år)
Geir Inge Stokke (to år)
Dina Elverum Aune (to år)