

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLOTECH AS

Den 13. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Forskningsparken, Gaustadalléen 21.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023 for selskapet og konsernet
 5. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomitéen
 6. Valg av styre
 7. Valg av medlem til valgkomitéen
 8. Godkjenning av honorar til revisor
-

Sak 1: Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Karl-Christian Agerup. Ifølge opptellingen av aksjeeiere som var til stede selv eller ved fullmektig var 3601 aksjer representert, som tilsvarer 72% av aksjene i selskapet (fratrasket selskapets egne aksjer).

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

Sak 3: Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

«Styrets leder Karl-Christian Agerup ble valgt til møteleder. Kristin Eriksen og Ann-Elin Oen Sverdrup ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen 2023 for selskapet og konsernet

Årsregnskap med noter var vedlagt innkallingen. Administrerende direktør ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2023. Årsberetningen og årsregnskapet for 2023 ble gjennomgått av styrets leder. Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2023 for Oslotech AS og konsernet, samt årsberetningen.»

Sak 5: Fastsettelse av honorar til styret og valgkomitéen

Karl-Christian Agerup redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I henhold til valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

«Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til NOK 230 000 for styrets leder og NOK 80 000 for de øvrige styremedlemmer. Etter instruks fra SIVA skal det ikke utbetales styrehonorar til SIVA's representant i styret. Samlet honorar til styret (styreleder og 5 styremedlemmer) utgjør NOK 630 000. Det utbetales ikke honorar til valgkomitéen.»

Sak 6: Valg av styre

Styresammensetningen i dag: Karl-Christian Agerup (styreleder), Anita Krohn Traaseth (har fratrått), Anna Holm Heide, Arne Benjaminsen, Solveig Kristensen, Bernt Reitan Jenssen og Kristin Eriksen.

Karl-Christian Agerup er på valg. I tillegg skal velges to nye styremedlemmer som erstatter Anita Krohn Traaseth og Kristin Eriksen som trer ut av styret.

I henhold til valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

«Karl-Christian Agerup gjenvelges som styreleder. Marianne Marthinsen og Tina Lihaug Selbæk velges som nye styremedlemmer. Alle velges for periode på to år.»

Sak 7: Valg av medlem i valgkomitéen

Den sittende valgkomité består av: Øyvind Såtvedt (Oslo kommune), Johannes Falck Paulsen (Universitetet i Oslo) og Tina Lihaug Selbæk (SIVA).

Tina Lihaug Selbæk er foreslått som nytt styremedlem. SIVA foreslår at Per Henrik Haugan erstatter Tina som medlem i valgkomitéen.

I henhold til valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

«Per Henrik Haugan (SIVA) velges som nytt medlem i valgkomitéen for to år og erstatter Tina Lihaug Selbæk som fratrer som medlem.»

Sak 8: Godkjenning av honorar til revisor

Deloitte har fakturert til sammen NOK 328 104 for revisjon og bistand i 2023.

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

«Revisor godtgjøres etter regning.»

OSLO TECH

Intet mer forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 13. juni 2024

Karl-Christian Agerup (møteleder)
(elektronisk signert)

Kristin Eriksen
(elektronisk signert)

Ann-Elin Oen Sverdrup
(elektronisk signert)

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.