

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGDER RESEARCH HOLDING AS

Eierne av Agder Research Holding AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling.

Innkalling sendes til:

- Universitetet i Agder v/ Seunn Smith-Tønnessen (52%)
- Agder fylkeskommune v/ Steinar Knutsen (23%)
- J.B. Ugland Venture AS v/ Johan Martin Ugland (9,5%)
- Agder Energi v/ Jan Engelberg (5,7%)
- Skeie Group AS v/ Lena Skeie (4,2%)
- MH Wirth AS v/ Espen M.H. Johannessen (2,6%)
- Elkem AS v/ Marit Dolmen (1,8%)
- Sparebanken Sør v/ Rolf Søraker (1,2%)
- PWC (revisor)
- Styret i Agder Research Holding AS

Aksjeeierne kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt. Denne kan evt. sendes til Katharina Reionn Bjørnestøl ([katharina.r.bjornestol@uia.no](mailto:katharina.r.bjornestol@uia.no))

Kopi: Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet

---

Møtested: Campus Kristiansand, møterom A7 001, med mulighet for digital deltakelse.  
Dato: 12.04.2024 kl. 12:00

### Dagsorden:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap 2023 og orientering om revisors beretning (vedlagt).  
*Det foreslås at årsregnskap 2023 godkjennes*
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år  
*Det foreslås at det ikke betales ut styrehonorar*
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor  
*Det foreslås at revisor honoreres etter regning*
7. Valg av styre/valgkomite. Styret og valgkomite er ikke på valg i år.  
*Dagens styre består av:*
  - Seunn Smith-Tønnessen (leder) (-2025)*
  - Hans Kjetil Lysgård (-2025)*
  - Carina Ugland (-2025)*
  - Kenneth Andresen (-2025)*

*Dagens valgkomite består av:*

*Seunn Smith-Tønnessen (Universitetet i Agder) (-2025)*  
*Johan Martin Ugland (J.B. Ugland Venture AS) (-2025)*  
*Tine Sundtoft (Agder fylkeskommune) (-2025)*

I forbindelse med generalforsamlingen er Harald Furre, invitert til å informere om status i Norce AS – med fokus på Agder.

Kristiansand 04.04.2024

Med vennlig hilsen  
for styret i Agder Research Holding AS

Seunn Smith-Tønnessen (sign)

Styreleder

*Vedlegg:*

1. Årsregnskap 2023 med noter.
2. Revisors beretning.