

Innkalling og dagsorden til Generalforsamling i

Proventia AS

Org.nr. 912 062 120

Styret innkaller herved til Generalforsamling den **03. juni 2024 kl 15.30**

hos Proventia, Herøya Industripark, Bygg 25, Punchesalen

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Åpning ved styrets leder.
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
3. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
4. Fastsettelse av årsregnskap for 2023 herunder godkjenning av styrets årsberetning og forslag om resultatdisponering.
5. Gjennomgang av revisors beretning.
6. Valg av revisor
7. Valg av styre og styreleder samt beslutning om eventuell godtgjøring til styret.
8. Valg av medlemmer til valgkomite

Aksjonærer som representeres ved fullmakt må fremlegge skriftlig fullmakt.

Herøya, 06.05.2024

For styret i Proventia

Sverre Gotaas

(sign)

Vedlegg:

- Årsregnskap 2023 med årsberetning og noter
- Styrets årsberetning
- Revisjonsberetning
- Oversikt over styremedlemmer og valgkomite

Oversikt over styremedlemmer og personer på valg i 2024:

Styret i dag består av følgende personer:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Sverre Gotaas, styreleder	Skjalg Aasland	Herøya Industripark
Jasmina Hafizovic Cavka	Rudie Spooren	SINTEF Industri
Mette Lene Falck-Pedersen	Thomas Slagsvold	Universitetet i Sørøst-Norge
Lars-Ivar Bøe	Helge Forsaa	Bilfinger
Monika Lønnebakke	Øyvind Solbakken	Grenlandskommunene
Arild Petersen	-	Siva SF
Jan Nikolai Boye	Liselotte Aune Lee	Vestfold og Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	Anne Marte Sperre Kaasa	Notodden Utvikling – Telemark Teknologipark
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

Følgende styremedlemmer er på valg i 2024:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Arild Petersen	-	Siva SF
Jan Nikolai Boye	Liselotte Aune Lee	Vestfold og Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	Anne Marte Sperre Kaasa	Notodden Utvikling – Telemark Teknologipark
Lars-Ivar Bøe	Helge Forsaa	Bilfinger

Valgkomite

Følgende personer utgjør valgkomiteen.

Navn på medlem	Representerer	Rolle
David Bråthen	Herøya Industripark	Leder
Erik Andreas Ulve	Bilfinger	Medlem
Geir Morten Johansen	Vestfold og Telemark fylkeskommune	Medlem

David Bråthen har sluttet i Herøya Industripark. Foreløpig ikke erstattet i valgkomiteen.