

Smart Innovation Holding AS

Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2024 -

Generalforsamling



Møtetype: Fysisk møte
Dato: 28. juni 2024, 16:00
Sted: Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	1 432 535	1 264 000	1 264 168 535	100,00 %	100,00 %	100,00 %	16
Representert ved oppmøte	891 482	779 000	779 112 482	62,23 %	61,63 %	61,63 %	5
Representert direkte	891 482	779 000	779 112 482	62,23 %	61,63 %	61,63 %	5
Representert ved fullmakt	453 611	415 000	415 038 611	31,66 %	32,83 %	32,83 %	2
Totalt representerte stemmeberettigede	1 345 093	1 194 000	1 194 151 093	93,90 %	94,46 %	94,46 %	7

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agenda godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Ole Andreas Schärer velges som møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Henrik Rød velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 6: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Styrets årsberetning ble lagt frem for godkjenning.

Følgende ble vedtatt:

Styrets årsberetning for fjoråret godkjennes.

Sak 7: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Årsregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 8: Godkjenning av konsernregnskap

Følgende ble vedtatt:

Konsernregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 9: Valg av nytt styre

Det ble foretatt valg av nytt styre.

Styremedlem Lene Mostue er ikke på gjenvalg, men har bedt om å få fratre hennes styreplass.

Følgende ble vedtatt:

Følgende velges som medlemmer av styret:

- Mona Askmann, ny og velges for to år
- Mariann Karlsen, ny og velges for to år
- Ole-Andreas Schärer, styreleder, ikke på valg, ett år gjenstår
- Henrik Rød, ny og velges for 1 år
- Eirik Andreassen, ikke på valg, ett år gjenstår
- Tina Lihaug Selbæk, gjenvalg, velges for to år
- Tomas Eric Nordlander, gjenvalg, velges for to år
- Inge Bilet, ansattes representant, ikke på valg, ett år gjenstår

Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen. Styrerepresentant fra Siva frasier seg styrehonorar da styreverv anses som en del av representantens arbeidsoppgaver.

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

- Styrets leder: kroner 70.000
- Styremedlemmer: kroner 35 000
- Valgkomitéens leder: kroner 17 500

Sak 11: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

Følgende ble vedtatt:

Revisor honoreres etter regning.

Sak 12: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen vedtar at det innkalles til et ekstraordinær generalforsamling høsten 2024 hvor selskapets vedtekter gjennomgås.

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksje-kapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Sak 4: Valg av møteleder

På valg: Ole Andreas Schärer

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Ole Andreas Schärer	Ja	1 194 000	100 %

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Henrik Rød

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Henrik Rød	Ja	1 194 000	100 %

Sak 6: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksje-kapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Sak 7: Godkjenning av årsregnskapet

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Sak 8: Godkjenning av konsernregnskap

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Sak 9: Valg av nytt styre

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Sak 11: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Sak 12: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

	Aksjer	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 345 093	1 194 000		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 345 093	1 194 000	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt				

Liste over fremmøtte aksjeeiere

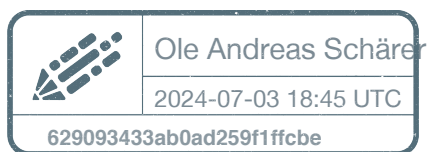
Aksjonær	Aksjer	Stemmer	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Ecapital AS	468 209	373 000	32,68 %	29,51 %	✓		Knut Harry Helland Johansen
Energy & Ict Invest AS	369 426	361 000	25,79 %	28,56 %	✓		Henrik Rød
Halden Kommune	48 426	40 000	3,38 %	3,16 %	✓		Fredrik Holm
Kjeller Innovasjon AS	5 000	5 000	0,35 %	0,40 %	✓		Daniel Ras-Vidal
Schinvest AS	421	0	0,03 %	0,00 %	✓		Ole Andreas Schärer
Siva - Selskapet For Industrivekst SF	340 280	315 000	23,75 %	24,92 %		✓	<u>Erik Flå</u>
Østfold Energi AS	113 331	100 000	7,91 %	7,91 %		✓	<u>Bengt Petter Johansen</u>

* * * * *

28. juni 2024



Ole Andreas Schärer



Henrik Rød

