

Til aksjonærene i Klosser Innovasjon AS

Innkalling til eiermøte og ordinær generalforsamling 24. juni 2024 kl. 11:00-13, Biohus, Hamar (kan delta på Teams)

Til behandling i generalforsamlingen foreligger:

1. Åpning av møtet ved styreleder som er møteleder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og representanter.

2. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Forslag til vedtak: NN ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling til generalforsamling og dagsorden.
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse (vedlegg)
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjente resultatregnskapet og balansen.

5. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomité og revisor
Forslag til vedtak fra valgkomiteen er at:

- a) Styrehonoraret er kr. 100.700 (97.200) for styreleder og for styremedlemmene kr. 23.700 (22.900) i grunnhonorar og et tillegg på kr. 4.800 (4.600) pr. styremøte man har deltatt på.
- b) SIVA sitt styremedlem mottar ikke honorar
- c) Valgkomiteens medlemmer honoreres med kr. 4.800 (4.600) pr. møte.
- d) Revisor honoreres etter regning.

7. Valg av styre og valgkomité
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

Forslag til vedtak:
Mette Hansen Christiansen velges som nytt styremedlem. Magne Vikøren og Mette Rønning gjenvelges som styremedlemmer. Styreleder Kristin Malonæs, nestleder Håvard Bjør og styremedlem Torodd Rande var ikke på valg.

XX velges som nytt medlem til valgkomiteen. Valgkomiteens leder Per-Gunnar Sveen og medlem Sjur Strand var ikke på valg.

For de som vil delta på Teams må det sendes beskjed til frank@klosser.no.

Hamar, den 16. mai 2024

Styret i Klosser Innovasjon AS

FULLMAKT

Undertegnede eier _____ aksjer i Klosser Innovasjon AS

og bemyndiger herved _____ (fullmektiges navn)

til å møte på selskapets ordinære generalforsamlingen den 24 Juni 2024 og avgi stemme på mine/våre vegne.

Sted og dato _____

Navn: _____

Underskrift _____

Sendes til frank@klosser.no