

Oslo, 1. april 2025

Innkalling til ordinær generalforsamling

Vi inviterer med dette til ordinær generalforsamling i Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet). Møtet holdes onsdag 9. april 2025 kl. 10.00 i SimulaMet's lokaler i 3.etasje i Holbergs Terrasse, Stensberggata 27. Møteinvitasjon sendes også elektronisk.

Vedlagt følger dagsorden og vedlegg. Vi minner om at deres representant må være signaturberettiget eller inneha de nødvendige fullmakter til å avgi stemme på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering

Marianne M. Sundet
Deputy Director

Dagsorden for Generalforsamling 2024

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

9 april 2025, kl. 10.00

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, herunder godkjenning av fullmakter

Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Sak 3 Daglig leder gir generalforsamlingen en orientering om arbeidet i selskapet

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2024

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Regnskapet for 2024 godkjennes. Årets resultat, et underskudd på kr -4 228 828, dekkes av annen egenkapital.

Sak 5 Valg av styremedlemmer

Det skal gjennomføres valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen legger frem følgende forslag til generalforsamlingen:

Styremedlemmer:

- André Brodtkorp (gjenvalg)
- Ingvild Reymert (ny)
- Ada Johanne Ellingsrud (gjenvalg)
- Are Magnus Bruaset (ny)

Vara-medlemmer:

- Laurence Habib (ny, tidligere styremedlem)
- Rachel Thomas (gjenvalg, tidligere styremedlem og varamedlem)

Styreleder Lillian Røstad og styremedlem Christen Krogh er ikke på valg.

Sak 6 Fastsetting av styrets honorar

Styreleder og andre aksjonærvalgte styremedlemmer fra Simula honoreres ikke, ut ifra prinsippene nedfelt i retningslinjer for statlig eierskap. Der fremkommer at personer i ledelsen ikke skal ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern.

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Styremedlemmenes honorar fastsettes ut ifra en årlig sats på kr 60 100,-.

Sak 7 Fastsettelse av revisors honorar

Revisor godtgjøres etter regning.

Vedlegg:

- Årsregnskap 2024
- Revisors beretning 2024