

Protokoll for Generalforsamling 2024

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Onsdag 9. april 2025, kl. 10.00

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

Generalforsamling i Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet) ble avholdt onsdag 9. april 2025. Generalforsamlingen ble avholdt i SimulaMets lokaler i Holbergs Terrasse.

For OsloMet møtte Tanja Storsul (prorektor for forskning og utvikling, OsloMet). Fullmakt ble oversendt på epost i god tid før generalforsamlingen. For Simula Research Laboratory møtte Lillian Røstad (administrerende direktør, Simula). Dermed var 100% av aksjene i selskapet representert.

I tillegg var Olav Lysne (daglig leder, SimulaMet), og Marianne M. Sundet (nestleder, SimulaMet) til stede i møtet.

Lillian Røstad åpnet møtet.

Vedtak:

Innkalling, dagsorden og fullmakter er godkjent.

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

Vedtak:

Lillian Røstad velges til møteleder. Tanja Storsul og Lillian Røstad ble valgt til å undertegne protokollen.

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

Olav Lysne ga en orientering. Representantene fra eierne er oppdatert om virksomheten i 2024.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2024

Vedtak:

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

Sak 5 Valg av styremedlemmer

Enkelte styremedlemmer og varamedlemmer er på valg, og valgkomiteen har lagt frem sitt forslag til generalforsamlingen. Styreleder Lillian Røstad og styremedlem Christen Krogh er ikke på valg i år.

Vedtak:

Generalforsamlingen oppnevner følgende personer som styremedlemmer: André Brodtkorp (gjenvalg), Ingvild Reymert (ny), Ada Johanne Ellingsrud (gjenvalg) og Are Magnus Bruaset (ny). Som varamedlemmer oppnevnes Laurence Habib (ny, tidligere styremedlem) og Rachel Thomas (gjenvalg, tidligere styremedlem og varamedlem).

Det nye styret består dermed av følgende medlemmer:

- Lillian Røstad
- Christen Krogh
- André Brodtkorp
- Ingvild Reymert
- Ada Johanne Ellingsrud
- Are Magnus Bruaset
- Maria Norman, *valgt av de ansatte*
- Andres Ocampo, *valgt av de ansatte*

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

- Laurence Habib
- Rachel Thomas

Ansattvalgt varamedlem:

- Alojz Gomola

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.

Vedtak:

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

Sak 7 Fastsettelse av revisors honorar

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo 9 april 2025



Lillian Røstad

Tanja Storsul

Tanja Storsul

Verification

Transaction 09222115557544826610

Document

GF 09.04.2025 protokoll oppdatert

Main document

3 pages

Initiated on 2025-04-22 15:05:52 CEST (+0200) by

Marianne M. Sundet (MMS)

Finalised on 2025-04-23 14:17:54 CEST (+0200)

Initiator

Marianne M. Sundet (MMS)

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

sundet@simula.no

+4790018483

Signatories

Lillian Røstad (LR)

lillian@simula.no



Signed 2025-04-22 18:44:10 CEST (+0200)

Tanja Storsul (TS)

tanja.storsul@oslomet.no

Tanja Storsul

Signed 2025-04-23 14:17:54 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

