

## Ekstraordinær generalforsamling i Future Materials AS

28. mars 2025 kl. 15:01

### Protokoll

Det forelå følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Suppleringsvalg av styremedlem og varamedlem

Møtet ble åpnet av styreleder Kjetil Larsen som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var:

- Dynea AS v/Tarje Braaten, 250 aksjer
- Elkem ASA v/Trygve Hanssen, 250 aksjer
- Norner AS v/Kjetil Larsen, 250 aksjer
- ReSiTec AS v/Knut Mørk, 250 aksjer
- Universitetet i Agder v/Kjetil Hellang, 250 aksjer

I tillegg deltok Håkon Korslund, Korslund Revisjon og daglig leder i Future Materials AS, Aslaug Hagestad Nag, i møtet.

#### **1. Godkjenning av innkalling og fullmakter**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling.

Det er mottatt fullmakt fra Elkem ASA for Trygve Hanssen og fra Universitetet i Agder for Kjetil Hellang. Kjetil Larsen og Knut Mørk har signaturrett i kraft av sine stillinger.

Generalforsamlinga godtok at Dynea AS ettersender fullmakt for Tarje Braaten.

Generalforsamlingen ble gjennomført som videokonferanse på Teams, etter aksjeloven § 5-7 om Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling.

Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

Dagorden ble godkjent uten endringer.

#### **2. Valg av møteleder**

Kjetil Larsen ble enstemmig valgt som møteleder og til å signere protokollen.

### 3. Suppleringsvalg av styremedlem og varamedlem

Styret som valgkomite legger fram følgende forslag til nytt styremedlem og varamedlem:

Styremedlem Dynea:	Tarje Braaten	Velges for to år
--------------------	---------------	------------------

Varamedlem Dynea:	Kjetil Antonsen	Velges for to år
-------------------	-----------------	------------------

Valgkomitéens forslag ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15:06.

Porsgrunn, 28.03.2025

Kjetil Larsen  
Møteleder