

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGDER RESEARCH HOLDING AS

Til stede var:

Universitetet i Agder v/ Seunn Smith-Tønnessen (53,2%)
Agder fylkeskommune v/ Steinar Knutsen (23%)
J.B. Ugland Venture AS v/ Carina Ugland (fullmakt) (9,5%)
Å Energi Utvikling AS v/ Seunn Smith-Tønnessen (fullmakt) (5,7%)
Skeiegruppen AS v/ Lena Skeie (4,2%)
MH Wirth AS v/ Espen M.H. Johannessen (2,6%)
Elkem ASA v/ Seunn Smith-Tønnessen (fullmakt) (1,8%)

Dessuten møtte:

Kenneth Andresen (styret), Hans Kjetil Lysgård (styret), Kjetil Hellang (selskapets kontaktperson), Harald Furre (NORCE Norwegian Research Centre AS) og Katharina Reionn Bjørnestøl (Universitetet i Agder)

Kopi: PwC, styret

Møtested: Digitalt via Teams
Dato: 08.04.2025, klokken 13:00

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
Styreleder åpnet møtet og konstaterte at 100 prosent av eierne var representert.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Seunn Smith-Tønnessen ble valgt til møteleder, Katharina Reionn Bjørnestøl til referent og Lena Skeie til å signere protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Godkjenning av årsregnskap 2024 og orientering om revisors beretning.
Årsregnskap 2024 ble godkjent og revisors beretning tatt til orientering.
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år.
Det utbetales ikke styrehonorar.
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.
Revisor honoreres etter regning.

7. Valg av styre/valgkomite.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble godkjent. Styret ble valgt for to år:

Seunn Smith-Tønnessen (leder) (-2027)

Hans Kjetil Lysgård (-2027)

Kenneth Andresen (-2027)

Carina Ugland (-2027)

Valgkomiteen ble valgt for to år:

Seunn Smith-Tønnessen (Universitetet i Agder) (-2027)

Johan Martin Ugland (J.B. Ugland Venture AS) (-2027)

Tine Sundtoft (Agder fylkeskommune) (-2027)

Harald Furre informerte om status i NORCE.

Seunn Smith-Tønnessen informerte om arbeidet i valgkomiteen i NORCE.

Kristiansand 08.04.2025

Seunn Smith-Tønnessen

Lena Skeie

(dokumentet signeres digitalt)

Vedlegg:

1. Årsregnskap 2024 med noter.
2. Revisors beretning.