

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGDER RESEARCH HOLDING AS

Eierne av Agder Research Holding AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling.

Innkalling sendes til:

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

Aksjeeierne kan la seg representere ved fullmektig. Denne kan sendes til Katharina Reionn Bjørnestøl (katharina.r.bjornestol@uia.no)

Kopi: PWC, styret i Agder Research Holding AS

Møtested: Digitalt via Teams.
Dato: 08.04.2025 kl. 13:00

Dagsorden:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap 2024 og orientering om revisors beretning (vedlagt).
Det foreslås at årsregnskap 2024 godkjennes
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
Det foreslås at det ikke betales ut styrehonorar
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
Det foreslås at revisor honoreres etter regning
7. Valg av styre/valgkomite.

Dagens styre består av:

*Seunn Smith-Tønnessen (leder) (-2025)
Hans Kjetil Lysgård (-2025)
Carina Ugland (-2025)
Kenneth Andresen (-2025)*

Alle styremedlemmer er på valg. Valgkomiteens innstilling til nytt styre legges frem på generalforsamlingen.

Dagens valgkomite består av:

Seunn Smith-Tønnessen (Universitetet i Agder) (-2025)

Johan Martin Ugland (J.B. Ugland Venture AS) (-2025)

Tine Sundtoft (Agder fylkeskommune) (-2025)

Valgkomiteen er på valg. Innstilling til ny valgkomite legges frem på generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen er Harald Furre, invitert til å informere om status i Norce AS – med fokus på Agder.

Kristiansand 01.04.2025

Med vennlig hilsen
for styret i Agder Research Holding AS

Seunn Smith-Tønnessen (sign)

Styreleder

Vedlegg:

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