



Til aksjonærene:

Staten ved Landbruks-og matdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 OSLO  
Staten ved NIBIO, Postboks 115, 1431 ÅS  
Staten ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, Postboks 5003 NMBU, 1432 ÅS  
Felleskjøpet Agri SA, Postboks 469 Sentrum, 0105 OSLO  
Strand Unikorn AS, Postboks 103, 2391 MOELV  
Gartnerhallen SA, Postboks 111 Alnabru, 0614 OSLO  
Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 RIDABU

Til valgkomitéen:

Leder Bente Odlo, Landbruks-og matdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 OSLO

Til revisor:

BDO AS, Alexander Hjelmtvedt, Postboks 460, 2304 HAMAR

Til styret:

Hans Frode Kielland Asmyhr, Trondheimsveien 456, 2016 FROGNER  
Ragnar Dæhli, Felleskjøpet Agri SA, postboks 156 Sentrum, 0102 Oslo  
Kristine Koller, Felleskjøpet Agri SA, Solbergveien 149, 2020 Skedsmokorset  
Hildegunn Norheim, NIBIO, Postboks 115, 1431 ÅS  
Jostein Fjeld, Strand Unikorn AS, Postboks 103, 2391 MOELV  
Elisabeth Morthen, Gartnerhallen SA, Nedre Kalbakkvei 40, 1081 OSLO  
Constantin Jansen, Hommelstadvegen 60, 2322 RIDABU

Ridabu, 28.03.25

#### **GENERALFORSAMLING I GRAMINOR AS – FREDAG 4. APRIL 2025.**

Med dette innkalles det til generalforsamling i Graminor AS – fredag 4. april 2025.  
Generalforsamlingen holdes på Bjørke Forsøksgård, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu og starter kl. 10:00.

Vi imøteser tilbakemelding om dere blir representert på generalforsamlingen, og i tilfelle dere ikke møter, ønsker vi beskjed om hvem som eventuelt gis fullmakt til å representere dere på generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. Åpning ved styreleder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med styrets leder.
4. Årsoppgjør for 2024.
  - a) Resultat- og balanseregnskap
  - b) Styrets årsmelding.
  - c) Revisjonsberetning.
5. Disposisjon av årsresultat.

Styret foreslår følgende vedtak:

*Årsresultatet i Graminor AS for 2024 på kr 1 242 073 overføres annen egenkapital.*

*Annen egenkapital etter overført årsresultat er på kr 55 296 880.*

6. Valg etter vedtektene § 6.

*” Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer, med personlige vararepresentanter. Samtlige styremedlemmer velges av generalforsamlingen, men unntak av ett styremedlem som skal velges blant de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder som generalforsamlingen velger for ett år om gangen. De øvrige styremedlemmene skal velges for to år om gangen.”*

7. Valg av valgkomité ifølge aksjeeieravtalen pkt. 3.

*” Selskapet har en valgkomité som ble valgt første gang ved ordinær generalforsamling 31. mai 2002. Valgkomitéen består av tre personer som representerer de tre største aksjonærene. To av medlemmene er valgt for to år, mens det tredje medlemmet er valgt for ett år ved det første valget.”*

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.



Med hilsen Graminor AS

Hans Frode Kielland Asmyhr  
Styrets leder

Vedlegg:      Årsrapport for 2024.  
                 Vedtekter for Graminor.  
                 Kopi av protokoll fra generalforsamling i Graminor AS 14. mars 2024.  
                 Innstilling fra valgkomitéen.