

Til aksjeeierne i Nordic Edge AS:

SpareBank 1 Sør-Norge
Lyse AS
Smedvig AS
Forus Næringspark AS
Norce Innovation AS
Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Stavanger Forum AS
Stiftelsen Offshore Northern Seas
Universitetet i Stavanger
Validé AS
Hey Ho Let's Go Stavanger AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Edge AS
Tirsdag 12. juni 2025 kl 09.00.

Generalforsamlingen vil bli avholdt på Innoasis (Sverdrupsgaten 27).
Det blir også anledning til å delta digitalt via Teams

Til behandling foreligger:

Sak 1. Konstituering.

Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder og person
til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Generalforsamling var lovlig innkalt i henhold til frister med innkalling sendt ut 22.mai
Styrets leder ble valgt som møteleder
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder foreslås <Eierrepresentant Lyse>

Sak 2. Årsregnskap for 2024.

Regnskap og revisorerklæring vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Nordic Edge AS godkjenner årsregnskapet for 2024 i samsvar
med det fremlagte forslag som viser et negativt årsresultat på kr – 1 050 830

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital	0
Overført fra overkursfond (note 5)	644 767
Overført fra annen egenkapital (note 5)	406 063
Sum overføringer	1 050 830

Sak 3. Godkjenning av revisors honorar.

Regnskapsført honorar er kr 143.324,- kr for revisjon og kr 45.910,- for andre tjenester (eks mva).

Forslag til vedtak

Regnskapsført honorar er kr 143.324,- kr for revisjon og kr 45.910,- for andre tjenester (eks mva) ble godkjent

Sak 4. Endring av §5 i vedtektene

§5 i dagens vedtekter er formulert slik at hele styret er på valg samtidig hvert andre år. For å unngå den risikoen dette medfører på kontinuitet foreslås det å endre den delen av paragrafen som adresserer valgperiode. De øvrige delene av §5 forblir uendret.

Forslag til vedtak

Teksten i §5 som omhandler valgperiode erstattes med følgende tekst:

«Styremedlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Generalforsamlingen kan ved valg bestemme at ett eller flere styremedlemmer skal velges for kortere perioder for å sikre kontinuitet i styrets sammensetning.»

Sak 5. Innstilling/Valg.

Valgkomiteen består av følgende personer:

Dag Mossige (Folkevalgt, leder)

Eimund Nygård (Lyse)

Troels Jacobsen (UiS)

Alle styrekandidatene ble i 2023 valgt for 2 år. Det betyr at alle kandidatene er på valg nå. Valgkomiteen innstiller på følgende styremedlemmer;

<Innstilling fra valgkomiteen vil bli ettersendt>

Sak 6. Valg av revisor.

Forslag til vedtak

Samarbeidet med Deloitte videreføres som revisor

Sak 7 – Ny non profit paragraf i vedtektene

Nordic Edge har siden starten formidlet at selskapet er et non-profit AS. Dette har vært etablert som praksis i hele selskapets levetid. Vedtektene våre sier imidlertid ikke noe om dette. "Non-profit" elementet er regulert i en egen aksjonæravtale fra 2016 mellom de største eierne.

Fraværet av non-profit i vedtektene medfører nødvendig ekstra dokumentasjonsarbeid i forbindelse med søknadssituasjoner mot EU og stiftelser.

For å skape samsvar mellom selskapsdokumentasjon og eiernes intensjon og etablert praksis er det ryddig at non profit tekst/intensjon fra aksjonæravtale løftes inn i vedtektene.

Forslag til vedtak

Det besluttes å inkludere ny §11- «Non profit» i selskapets vedtekter. Den lyder slik:
"Eventuelle overskudd skal tilbakeføres til virksomheten for å fremme selskapets formål, og det skal ikke deles ut utbytte til aksjonærene."

For styret i Nordic Edge AS

Glenn Sæther
Styreleder