

Protokoll ekstraordinær generalforsamling

På grunnlag av innkalling datert 24. mars 2025 ble ekstraordinær generalforsamling i Norinnova AS avholdt på teams tirsdag 1.april 2025 kl 11:00.

1 Valg av møteleder og referent

Hans Olav Karde, ble valgt til møteleder.
 Wenche Poppe, ble valgt til referent.

2 Godkjenning av møteinnkalling, og protokollering av stemmer som er representert ved fremmøte eller stemmefullmakt.

Aksjonær	Repr. ved	Antall aksjer
SIVA SF	Tina Lihaug Selbæk	5580
UiT, Norges Arktiske universitet	Eli Margrete Pedersen	5580
Troms Kraft Invest AS	Hans Olav Karde	578
SpareBank 1 Nordnorge Portefølje AS	Hans Olav Karde	613
Troms Fylkeskommune	Anne Hjortdahl	752
Universitetet i Tromsø (Fondet ved..)	Eli Margrethe Pedersen	86
Helse Nord RHF	Tove Klæboe Nilsen	125
Universitetssykehuset Nord-Norge	Glenn-Helge Hattmann	364
SUM repr. aksjonærer		13678

Til sammen var 81,64% av stemmene representert gjennom deltagelse eller stemmefullmakter.

Ikke representert: Gjensidige Forsikring ASA, Hurtigruten AS, Equinor Energy AS og Nordland Fylkeskommune.

I tillegg møtte styrets leder Hans Olav Karde. Asbjørn Lilletun og Wenche Poppe møtte fra Norinnova.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Protokollen undertegnes av Anne Hjortdahl og Tina Lihaug Selbæk

4 Valg av nytt styremedlem

Oppnevning av nytt styremedlem fra UiT er fremmet av valgkomiteens leder Dag Rune Olsen.
 Nominerte kandidat Petter Gulmark ble valgt som nytt styremedlem i Norinnova AS.

Etter valget består styret av:

Styrets leder	Hans Olav Karde	På valg 2025
Styremedlem	Vegard Amdal Stensen	På valg 2025
Styremedlem	Elnar R. Holmen	På Valg 2025
Styremedlem	Petter Gulmark	På valg 2026

Styremedlem	Reidun Kristin Malvik	På valg 2026
Styremedlem	Siri Füst	På valg 2026
Styremedlem	Stein Halvar Støver	På valg 2026

Numeriske varamedlemmer:

Einar Bugge, UNN

Åsunn Lyngdal, UiT

Elektronisk signert av:

Anne Hjortdahl, Etatsjef samfunn, plan og næring, Troms fylkeskommune

Tina Lihaug Selbæk, Fagsjef eierskap, Innovasjon, Siva SF

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende