

Ekstraordinær generalforsamling i Future Materials AS

20. februar 2025 kl. 15:01

Protokoll

Det forelå følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av styrets forslag om at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer

Møtet ble åpnet av styreleder Kjetil Larsen som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var:

- Arendals Fossekompani ASA v/Kirsti Homstøl, 250 aksjer
- Elkem ASA v/Trygve Hanssen, 250 aksjer
- Norner AS v/Kjetil Larsen, 250 aksjer
- ReSiTec AS v/Knut Mørk, 250 aksjer
- Universitetet i Agder v/Kjetil Hellang, 250 aksjer

I tillegg deltok styremedlem for Universitetet i Agder, Jorunn Gislefoss, Håkon Korslund, Korslund Revisjon og daglig leder i Future Materials AS, Aslaug Hagestad Nag, i møtet.

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling.

Det er mottatt fullmakt fra Elkem ASA for Trygve Hanssen og fra Universitetet i Agder for Kjetil Hellang. Kjetil Larsen og Knut Mørk har signaturrett i kraft av sine stillinger.

Generalforsamlinga godtok at Arendals Fossekompani ASA ettersender fullmakt for Kirsti Homstøl.

Generalforsamlingen ble gjennomført som videokonferanse på Teams, etter aksjeloven § 5-7 om Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling.

Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

Dagorden ble godkjent uten endringer.

2. Valg av møteleder

Kjetil Larsen ble enstemmig valgt som møteleder og til å signere protokollen.

3. Godkjenning av styrets forslag om at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å tildele styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder fra 20.02.2025
- Selskapet kan erverve aksjer inntil en pålydende verdi av totalt kr 25.000
- Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr 100
- Det laveste beløp som kan betales per aksje er kr 100.

Formålet med fullmakten er å kjøpe 250 aksjer eid av Arendals Fossekompani ASA til kr 100 pr aksje, til sammen kr 25.000.

Protokollen sendes til samtlige aksjeeiere og generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15:07.

Porsgrunn, 20.02.2025



Kjetil Larsen
Møteleder