

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra GF NORCE Holding den 24. april 2025.pdf**

| Name | Method | Signed at |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Samdal, Thomas | BANKID | 2025-04-25 09:20 GMT+02 |
| Marthinsen, Marianne | BANKID | 2025-04-24 18:05 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 50D82F7B4FAD4FB8BA7E0603F3278F73

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORCE HOLDING AS

ORG NR 931 241 559

Den 24. april 2025 kl. 09:00 ble det avholdt generalforsamling i NORCE Holding AS ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt via Teams.

1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere

Selskapets aksjeeiere var representert som følger:

Agder Research Holding AS, representert ved Seunn Smith-Tønnessen.

SIVA - Selskapet for industrivekst SF, representert ved Tina Lihaug Selbæk.

Stavanger Research Holding AS, representert ved Kjartan Melberg.

Troms fylkeskommune, representert ved fullmakt til Rune Eliassen.

Troms Kraft AS, representert ved fullmakt til Marianne Marthinsen.

Universitetet i Bergen, representert ved Margareth Hagen.

Universitetet i Tromsø, representert ved fullmakt til Eirik Sund.

Til stede var også, styrets leder Marianne Marthinsen, styrets nestleder Robert Bjerknes, konsernsjef Camilla Stoltenberg, CFO Thomas Samdal, samt revisor Ståle Christensen fra KPMG.

Dermed var 1052 av 1080 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 97,4 % av aksjekapitalen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Marianne Marthinsen ble valgt til møteleder. Thomas Samdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen ble sendt til samtlige aksjeeiere per e-post den 11. april 2025. Sak 5, 7 og 8 utsettes, da valgkomiteens innstilling ikke er klar. Det vil derfor bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent, jf asl§ 5-10. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2024

Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2024 (NORCE Holding AS og konsern) og tok uavhengig revisors beretning for 2024 til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
50D82F7B4FAD4FB8BA7E0603F3278F73

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Sak utsatt til senere da valgkomitéens innstilling ikke er klar.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret har foreslått at revisor honoreres etter regning. Beslutningen var enstemmig.

7. Stadfesting av valgkomité 2024 og valg av valgkomité 2025

Sak utsatt til senere da valgkomitéens innstilling ikke er klar.

8. Styrevalg

Sak utsatt til senere da valgkomitéens innstilling ikke er klar.

9. Forslag til navneendring i NORCE Norwegian Research Centre AS – Prinsippvedtak

Aksjonærene i NORCE Holding AS støtter den foreslåtte navneendringen.

Orientering om status i selskapet

Konsernsjef og CFO avsluttet ved å orientere kort om status til selskapet.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

24. april 2025

Marianne Marthinsen

Thomas Samdal



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
50D82F7B4FAD4FB8BA7E0603F3278F73