

## **Til aksjonærene i Klosser Innovasjon AS**

### **Innkalling til eiermøte og ordinær generalforsamling**

**24. juni 2025 kl. 9:00-10:30, Biohus, Hamar eller Teams**

*Til behandling i generalforsamlingen foreligger:*

1. Møtet åpnes av styreleder som er møteleder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og representanter.
2. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling til generalforsamling og dagsorden.
4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse (legges fram i møtet)
5. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomité og revisor

a) Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for styret:

Styreleder kr. 103.200.-. (kr.100.700)

Styremedlem kr. 48.900.-. (Her var det fastgodtgj. Kr.23.700 og 4.800 pr. møte)

Det er gjort en endring ved at det er satt et fast honorar også for styremedlemmer. Tallet er framkommet ved å ta utgangspunkt i fjorårets tall for fast godtgjøring pluss møtegodtgjørelse x 5. Så er tallene KPI justert og avrundet nærmeste 100 kroner. Ved forfall på mer en ett styremøte, foreslås at en foretar en reduksjon på 1/10 av honoraret.

b) Valgkomitéens honorar – 4.900 (4800) pr. møte

c) Revisor honoreres etter regning.

7. Valg av styre og valgkomité (vedlegg)

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder Kristin Malonæs og styremedlem Torodd Rande gjenvelges for 2 år. Erik Platek velges som styremedlem for 2 år. Styremedlemmene Mette Rønning, Mette Hansen Christiansen og Magne Vikøren er ikke på valg.

8. Fullmakt til styret for aksjeutvidelse med 3 til 4 millioner kroner. Klosser Innovasjon AS har i dag en aksjekapital på 8 137 980 kroner fordelt på 45 211 aksjer, hver pålydende 180 kroner. Styret gis fullmakt til en aksjeutvidelse med fra 16.667 aksjer til 22.222 aksjer pålydende 180 kroner. Fullmakten gjelder for to år. Bakgrunnen for aksjeutvidelsen legges fram i generalforsamlingen.

For de som vil delta på Teams må det sendes beskjed til [frank@klosser.no](mailto:frank@klosser.no).

Hamar, den 29. mai 2025

Styret i Klosser Innovasjon AS

## **FULLMAKT**

Undertegnede eier \_\_\_\_\_ aksjer i Klosser Innovasjon AS

og bemyndiger herved \_\_\_\_\_ (fullmektiges navn)

til å møte på selskapets ordinære generalforsamlingen den 24. juni 2025 og avgi stemme på mine/våre vegne.

Sted og dato \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

Sendes til [frank@klosser.no](mailto:frank@klosser.no)