

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMULA RESEARCH LABORATORY AS (SIMULA) 2025

Den 29. april 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Simula, 984 648 855.
Generalforsamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegaten 18, Oslo.

Styreleder Ingvild Myhre åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Staten ved Kunnskapsdepartementet var representert ved ekspedisjonssjef Maria T. Storeng som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra administrasjonen:

administrerende direktør Lillian Røstad
administrasjonssjef Maria Benterud
økonomidirektør Monica Eriksen

Fra Kunnskapsdepartementet:

kst. avdelingsdirektør Charlotte Rustad
avdelingsdirektør Espen Solberg
seniorrådgiver Sheila A. Solberg
seniorrådgiver Christoffer Wiig

Fra revisorfirmaet Insignis:

statsautorisert revisor Kristoffer Langva

I tillegg var Astrid Rusås Kristoffersen tilstede.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning

Ingvild Myhre ønsket velkommen til møtet.

2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere

Maria T. Storeng la frem fullmakt som viste at hun representerte staten som eier.

3. Valg av møteleder

Maria T. Storeng ble valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og det ble besluttet å stryke sak 9 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte fra sakslisten.

Maria T. Storeng erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ingvild Myhre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024

Styrets leder og administrerende direktør gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet etter forslag fra styre å overføre årets overskudd på 132 000 kr til annen egenkapital.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2024:

- Styrets leder 114 000 kr
- Styrets medlemmer 63 250 kr
- Varamedlem 6 300 kr per møte

8. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med 170 000 kr.

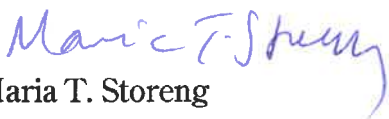
10. Valg av styret

Generalforsamlingen valgte følgende:

Valgt inntil:

- | | |
|---|------|
| - Astrid Rusås Kristoffersen (1969, Lier), styreleder | 2027 |
| - Mats Anders Lundqvist (1965, Sverige) | 2027 |
| - Pinar Heggernes (1969, Bergen) | 2027 |
| - Ingolf Søreide (1960, Bærum) | 2027 |
| - Lasse Olsen (1974, Trondheim) | 2027 |
| - Paul Chaffey (1965, Bærum) | 2027 |
| - Liv Dingsør (1978, Bærum) | 2027 |
| - Kristin Ytterstad Pettersen (1969, Trondheim), varamedlem | 2027 |

Oslo, 29. april 2025



Maria T. Storeng

møteleder og protokollunderskriver



Ingvild Myhre

protokollunderskriver