

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

25/112-

10. april 2025

Innkalling til generalforsamling i Simula Research Laboratory AS 2025

Kunnskapsdepartementet innkaller til generalforsamling i Simula Research Laboratory AS (Simula) tirsdag 29. april 2025 kl. 12:30.

Møtet avholdes i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegaten 18.

Følgende saker skal behandles:

1. Åpning v/styreleder Ingvild Myhre
2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere v/Maria Storeng
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
8. Godkjenning av revisors godtgjørelse
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte
10. Valg av styre

Vedlegg:

- Årsberetning for 2024
- Årsregnskap 2024
- Uavhengig revisors beretning
- Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Simula Research Laboratory AS, inkludert datterselskaper, for regnskapsåret 2024

I etterkant av generalforsamlingen, inviterer vi til et kontaktmøte mellom selskapet og departementet.

Med hilsen

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christoffer Wiig
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Adresseliste

Riksrevisjonen	Postboks 6835 St. Olavs plass	0130	OSLO
Simula Research Laboratory AS	Postboks 134	1325	LYSAKER