

Til aksjonærer i NORCE Holding AS

Bergen, 11. april 2025

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i NORCE Holding AS  
**torsdag 24. april 2025 kl. 09:00 – kl. 10:00.** Møtet vil bli holdt digitalt via Teams.

### Dagsorden

1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 (NORCE Holding AS og konsern)
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor  
Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.
7. Stadfesting av valgkomité 2024 og valg av valgkomité 2025
8. Styrevalg  
Det vises til vedlagte oppsummering fra valgkomitéen for saksunderlag.
9. Forslag til navneendring i NORCE Norwegian Research Centre AS - Prinsippvedtak

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning, samt notat "Forslag til navneendring" ligger vedlagt innkallingen. Innstilling fra valgkomitéen vil bli ettersendt like over påske. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Velkommen!

Med vennlig hilsen  
på vegne av styrets leder

**Marianne Marthinsen (sign.)**

Styreleder NORCE Holding

NORCE Holding AS, Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norway

E-POST [post@norceresearch.no](mailto:post@norceresearch.no)

WEB [norceresearch.no](https://norceresearch.no)

TEL. +47 56 10 70 00

ORG.NO. 931 241 559