

Til aksjonærer i NORCE Holding AS

Bergen, 12. mai 2025

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i NORCE Holding AS
onsdag 21. mai 2025 kl. 08:00 – 08:15. 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. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
5. Stadfesting av valgkomité
6. Styrevalg
Det vises til vedlagte oppsummering fra valgkomitéen for saksunderlag.

Innstilling fra valgkomitéen ligger vedlagt innkallingen. 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