

## **Til eierne**

SIVA v. seksjonsleder eierskap, Tina Lihaug  
Universitetet i Tromsø, v. Administrasjonsdirektør. Eirik Sund  
Troms Kraft AS, v Finanssjef Bjørn Inge Pettersen,  
Gjensidige Forsikring ASA v. Per-Cato Trønnes  
SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje v. adm.dir. Bengt Olsen  
Hurtigruten AS v.Patrick Forberg Brewer, Hurtigruten  
Equinor AS v. Knut Vidar Larsen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, v. Markus Rumpsfeld  
Helse Nord RHF, v. Tove Klæboe Nilsen  
Troms Fylkeskommune, Kristine Nordal  
Nordland Fylkeskommune, Arnt Helge Kristiansen

## **Kopi til valgkomiteen:**

Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet  
Knut Vidar Larsen, Equinor Energy ASA

## **Kopi til styret**

Deres ref./Your ref.:

Vår ref./Our ref.:

Dato/Date:

Tromsø, 24. mars 2025

## ***Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norinnova AS***

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling **tirsdag 1. april 2025 kl. 11.00** på teams. Det er også mulig å delta fysisk i selskapets lokaler (byggetrinn 2) i Forskningsparken Tromsø.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av møteinnkalling, og protokollering av stemmer som er representert ved fremmøte, deltagelse på teams eller stemmefullmakter.
3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
4. Valg av styremedlem.
5. Avslutning.

Hans Olav Karde (Sign)  
Styrets leder

Asbjørn Lilletun (Sign)  
Adm. dir

**Vedlegg:** Oppnevning av nytt styremedlem fra UiT

Fullmakt sendes til Norinnova AS

e-mail: [asbjorn@norinnova.no](mailto:asbjorn@norinnova.no)

## Fullmakt

Vi gir med dette \_\_\_\_\_ fullmakt til å  
møte og stemme for meg/oss på ekstraordinær generalforsamling i Norinnova AS den 1. april 2025.

Dato: ...../ ..... 2025

Selskap: .....

Navn (Blokkbokstaver) .....

Signatur: .....

## AKSJEEIERBOK FOR NORINNOVA AS

| Aksjonær  | Foretaks-<br>nummer | Innført    | Antall | %        |
|---|---------------------|------------|--------|----------|
|   |                     |            |        |          |
| SIVA SF   | 966 703 032         | 19.12.2003 | 5580   |          |
|   |                     |            |        | 33,39 %  |
| Equinor Energy AS                                   | 980 516 229         | 20.02.2007 | 1575   |          |
|   |                     |            |        | 9,42 %   |
| SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS                | 935 491 533         | 18.12.2006 | 613    |          |
|   |                     |            |        | 3,67 %   |
| Troms Kraft Invest AS                               | 990 947 880         | 17.09.2007 | 578    |          |
|   |                     |            |        | 3,46 %   |
| Gjensidige Forsikring ASA                           | 938 741 700         | 19.12.2003 | 578    |          |
|   |                     |            |        | 3,46 %   |
| Hurtigruten AS                                      | 914 904 633         | 01.07.2006 | 128    |          |
|   |                     |            |        | 0,77 %   |
| Universitetet i Tromsø (Fondet ved..)               | 977 148 146         | 28.03.2011 | 86     |          |
|   |                     |            |        | 0,51 %   |
| Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet | 970 422 528         | 28.03.2011 | 5580   |          |
|   |                     |            |        | 33,39 %  |
| Helse Nord RHF                                      | 883 658 752         | 10.05.2011 | 125    |          |
|   |                     |            |        | 0,75 %   |
| Universitetssykehuset i Nordnorge HF                | 983 974 899         | 28.03.2011 | 364    |          |
|   |                     |            |        | 2,18 %   |
| Troms Fylkeskommune                                 | 864870732           | 10.12.2018 | 752    |          |
|   |                     |            |        | 4,50 %   |
| Nordland Fylkeskommune                              | 964982953           | 10.12.2018 | 752    |          |
|   |                     |            |        | 4,50 %   |
|   |                     |            |        |          |
|   |                     |            |        |          |
| SUM   |                     |            | 16711  | 100,00 % |

**16711 aksjer a 1000 kr.**

# Forslag til protokoll

På grunnlag av innkalling datert 24. mars 2025 ble ekstraordinær generalforsamling i Norinnova AS avholdt på teams og ved oppmøte i Forskningsparken Tromsø tirsdag 1.april 2025 kl 11:00.

## 1 Valg av møteleder og referent

....., ble valgt til møteleder.

..... ble valgt til referent.

## 2 Godkjenning av møteinnkalling, og protokollering av stemmer som er representert ved fremmøte eller stemmefullmakt.

| Aksjonær                              | Repr. ved | Antall aksjer |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| SIVA SF                               |           | 5580          |
| UiT, Norges Arktiske universitet      |           | 5580          |
| Equinor Energy AS                     |           | 1575          |
| Troms Kraft Invest AS                 |           | 578           |
| Gjensidige Forsikring ASA             |           | 578           |
| Hurtigruten AS                        |           | 128           |
| SpareBank 1 Nordnorge Portefølje AS   |           | 613           |
| Troms og Finnmark Fylkeskommune       |           | 752           |
| Nordland Fylkeskommune                |           | 752           |
| Universitetet i Tromsø (Fondet ved..) |           | 86            |
| Helse Nord RHF                        |           | 125           |
| Universitetssykehuset Nord-Norge      |           | 364           |
| SUM repr. aksjonærer                  |           |               |

Ikke representert:

I tillegg møtte Asbjørn Lilletun og Wenche Poppe fra Norinnova.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

## 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Protokollen undertegnes av ..... og .....

## 4 Valg av nytt styremedlem

Oppnevning av nytt styremedlem fra UiT er fremmet av valgkomiteens leder Dag Rune Olsen. Nominerte kandidat Petter Gulmark ble valgt som nytt styremedlem i Norinnova AS.

Etter valget består styret av:

|               |                       |              |
|---------------|-----------------------|--------------|
| Styrets leder | Hans Olav Karde       | På valg 2025 |
| Styremedlem   | Vegard Amdal Stensen  | På valg 2025 |
| Styremedlem   | Elnar R. Holmen       | På Valg 2025 |
| Styremedlem   | Petter Gulmark        | På valg 2026 |
| Styremedlem   | Reidun Kristin Malvik | På valg 2026 |

|             |                     |              |
|-------------|---------------------|--------------|
| Styremedlem | Siri Først          | På valg 2026 |
| Styremedlem | Stein Halvar Støver | På valg 2026 |

Numeriske varamedlemmer:

Einar Bugge, UNN

Åsunn Lyngdal, UiT

---

[Navn]

---

[Navn]