

Protokoll

Fra

Ordinær Generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Validé AS.

Sted: Møtet ble avholdt i Innovasjonsparken, Arkivenes hus og digitalt via Teams

Dato: 29. april 2025

Kl.: 08.15

Tilstede: Marthe Cecilie W. Solheim
Rune D. Fitjar
Morten Sivertsvik
Svein Skeie (digitalt)
Maria Randeberg
Tina Lihaug Selbæk (digitalt)
Siri Hoven (digitalt)
Steinar Jørgensen
Anne Hjelle
Mette Rønning
Erlend Hovland
Kjartan Alexander Lunde
Karin T. Askildsen
Iselin Karin Svendsen
Anne Cathrin Østebø

Til behandling forelå:

Sak 1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

b) Valg av møteleder

Rund D. Fitjar ble valgt som møteleder.

c) Registrering av aksjeeiere

Universitet i Stavanger (89 225 aksjer) v/ Marthe Cecilie W. Solheim
Rogaland fylkeskommune (65 514 aksjer) v/ Maria Randeberg ihht fullmakt
Siva – selskapet for industrivekst SF (39 230 aksjer) v/ Tina Lihaug Selbak
Helse Stavanger HF (26 618 aksjer) v/ Svein Skeie ihht fullmakt
Norce Innovation AS (24 198 aksjer) v/ Steinar Jørgensen
Equinor Ventures AS (19 300 aksjer) v/ Siri Hoven ihht fullmakt
Nofima (605 aksjer) v/ Morten Sivertsvik ihht fullmakt

Totalt 264.690 aksjer

100 % av aksjene var således representert på generalforsamlingen.

d) Valg av protokollunderskriver sammen med møte leder

Maria Randeberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2024

Årsregnskapet og balanse ble lagt fram og godkjent. Revisors beretning var utsendt med innkalling og var en ren beretning.

Sak 3. Revisors honorar

Revisors honorar godkjennes etter faktura.

Sak 4. Styrehonorar 2024

Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorar med følgende satser:

Styreleder: kr. 61 000,- pr. År

Styremedlem: kr. 43 000,- pr. År

Siva sender faktura på styrehonorar.

Sak 5. Valg av styre 2025

Styremedlemmer på valg er Stig Hognestad som gjenvelges for 2 år.

Styret består dermed av:

Styreleder: Rune Dahl Fitjar (1 år)

Styremedlem: Kjartan Alexander Lunde (1 år)

Styremedlem: Anne Hjelle (1 år)

Styremedlem: Merethe Vadla Madland (1 år)

Styremedlem: Erlend Hovland (1 år)

Styremedlem: Mette Rønning (1 år)

Styremedlem: Stig Hognestad (2 år)

Sak 6. Oppnevning av valgkomité

Alle eierne har rett til å utpeke ett medlem hver. Eierne gir beskjed i god tid dersom det er endring på deres medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen ble underskrevet.





Stavanger 29.04.2025

Rune D. Fitjar

Maria Randeberg

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.
Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Rune Dahl Fitjar Pro-rector for innovation and Society 9578-5992-4-3019363 2025-04-30 06:24:22Z	Maria Randeberg 9578-5997-4-4188543 2025-05-05 12:30:38Z

Dokumenter i transaksjonen

Protokoll ordinær generalforsamling for Validé AS 2025.pdf SHA256:
6d24924f5ebe2ac6b47000c45ac28cbe8338ebfe29849a4a760c3497b8b3d17e

Addo Sign identifikasjonsnummer: 65d80d9e-6d6c-4764-bca1-30820d7720de



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.