

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGDER RESEARCH HOLDING AS

Eierne av Agder Research Holding AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling.

Innkalling sendes til:

- Universitetet i Agder v/ Seunn Smith-Tønnessen (53,2%)
- Agder fylkeskommune v/ Steinar Knutsen (23%)
- J.B. Ugland Venture AS v/ Johan Martin Ugland (9,5%)
- Å Energi Utvikling AS v/ Jan Engelberg (5,7%)
- Skeiegruppen AS v/ Lena Skeie (4,2%)
- MH Wirth AS v/ Espen M.H. Johannessen (2,6%)
- Elkem ASA v/ Marit Dolmen (1,8%)

Aksjeeierne kan la seg representere ved fullmektig. Denne kan sendes til Katharina Reionn Bjørnestøl (katharina.r.bjornestol@uia.no)

Kopi: Revisjon Sør AS, styret i Agder Research Holding AS

Møtested: Digitalt via Teams.
Dato: 16.03.2026 kl. 14:00

Dagsorden:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap 2025 og orientering om revisors beretning (vedlagt).
Det foreslås at årsregnskap 2025 godkjennes
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
Det foreslås at det ikke betales ut styrehonorar
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
Det foreslås at revisor honoreres etter regning

I forbindelse med generalforsamlingen er Harald Furre invitert til å informere om status i Norce AS – med fokus på Agder.

Kristiansand 03.03.2026

Med vennlig hilsen
for styret i Agder Research Holding AS

Seunn Smith-Tønnessen (sign)
Styreleder

Vedlegg:

1. Årsregnskap 2025 med noter.
2. Revisors beretning.