

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGDER RESEARCH HOLDING AS

Til stede var:

Universitetet i Agder v/ Seunn Smith-Tønnessen (53,2%)
Agder fylkeskommune v/ Steinar Knutsen (23%)
J.B. Ugland Venture AS v/ Carina Ugland (fullmakt) (9,5%)
Å Energi Utvikling AS v/ Seunn Smith-Tønnessen (fullmakt) (5,7%)
Skeiegruppen AS v/ Lena Skeie (4,2%)
MH Wirth AS v/ Seunn Smith-Tønnessen (fullmakt) (2,6%)
Elkem ASA v/ Seunn Smith-Tønnessen (fullmakt) (1,8%)

Dessuten møtte:

Kenneth Andresen (styret), Hans Kjetil Lysgård (styret), Kjetil Hellang (selskapets kontaktperson), Harald Furre (NORCE Norwegian Research Centre AS) og Katharina Reionn Bjørnestøl (Universitetet i Agder)

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

Møtested: Digitalt via Teams
Dato: 16.03.2026, klokken 14:00

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
Styreleder åpnet møtet og konstaterte at 100 prosent av eierne var representert.
2. Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Seunn Smith-Tønnessen ble valgt til møteleder, Katharina Reionn Bjørnestøl til referent og Steinar Knutsen til å signere protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Godkjennelse av årsregnskap 2025 og orientering om revisors beretning.
Årsregnskap 2025 ble godkjent og revisors beretning tatt til orientering.
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år.
Det utbetales ikke styrehonorar.
6. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.
Revisor honoreres etter regning.

Harald Furre informerte om status i NORCE.

Seunn Smith-Tønnessen informerte om arbeidet i valgkomiteen i NORCE.

Kristiansand 16.03.2026

Seunn Smith-Tønnessen

Steinar Knutsen

(dokumentet signeres digitalt)

Vedlegg:

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