

Til eierne

SIVA v. fungerende direktør for Marked, Tina Lihaug Selbæk
Universitetet i Tromsø, v. Administrasjonsdirektør. Jørgen Fosslund
Troms Kraft AS, v Økonomidirektør Bjørn Inge Pettersen,
Gjensidige Forsikring ASA v. Per-Cato Trønnnes
SpareBank 1 Nord-Norge v. Konserndirektør, Konsernfinans. Bengt Olsen
Hurtigruten Group AS v. Patrick Forberg Brewer
Equinor Energy AS v. Knut Vidar Larssen
Universitetssykehuset Nord-Norge, v. Markus Rumpfeld
Helse Nord RHF, v. Tove Klæboe Nilsen
Troms Fylkeskommune, Kristine Nordal
Nordland Fylkeskommune, Hanne Østerdal

Kopi til valgkomiteen:

Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet
Knut Vidar Larssen, Equinor

Kopi til styret

Deres ref./Your ref.:

Vår ref./Our ref.:

Dato/Date:

Tromsø, 3. juni 2026

Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til generalforsamling **torsdag 11. juni kl. 11.00** i selskapets lokaler (byggetrinn 2) i Forskningsparken Tromsø. Det er også mulighet for å delta på teams.

1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av møteinnkalling, og protokollering av stemmer som er representert ved fremmøte eller stemmefullmakter.
3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskap 2025 og disponering av resultat.
5. Vedtektsendring.
6. Valg av styremedlemmer.
7. Valg av valgkomite.
8. Fastsettelse av honorar.
9. Avslutning.

Hans Olav Karde (Sign)
Styrets leder

Asbjørn Lilletun (Sign)
Adm. dir

Vedlegg:

1. Styrets Årsmelding
2. Årsoppgjør 2025
3. Norinnova Noter 2025
4. Revisjonsberetning 2025 Norinnova AS
5. Vedtektsendring
6. Valgkomiteens innstilling

Mailes til: Norinnova AS

Att: Asbjørn Lilletun

e-mail: asbjorn@norinnova.no

Fullmakt

Vi gir med dette _____ fullmakt til å møte for meg/oss, stemme på generalforsamling i Norinnova AS den 11.juni 2026.

Dato:/ 2026

Selskap:

Navn (Blokkbokstaver)

Signatur:

AKSJEEIERBOK FOR NORINNOVA AS

Aksjonær	Foretaks- 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 Nord-Norge 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

Protokoll generalforsamling i Norinnova AS

På grunnlag av innkalling datert 03. juni 2026 ble ordinær generalforsamling i Norinnova AS avholdt i Forskningsparken Tromsø torsdag 11. juni 2026 kl 11:00 til ..

1 Valg av møteleder og referent

Hans Olav Karde, 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 AS		578
Gjensidige Forsikring ASA		578
Hurtigruten AS		128
SpareBank 1 Nord-Norge 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		13 065

Ikke representert:

% av aksjonærene var representert.

I tillegg møtte Asbjørn Lilletun fra Norinnova.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Protokollen undertegnes av ... og

4 Godkjenning av årsregnskap og disponering av årets resultat for 2025

Regnskapets hovedtall ble gjennomgått og revisors beretning referert.

Det fremlagte årsregnskap for 2025 med årsdisposisjoner og balanse godkjennes.

Årsoverskudd på NOK 2 054 907,- disponeres i henhold til styrets forslag.

Årsoverskudd på NOK 2 054 907,- overføres til annen egenkapital.

5 Vedtektsendring

Selskapets vedtekter **§ 9 Daglig leder** er endret fra:
Selskapet skal kunne ha to daglige ledere.

Til ny §9 med følgende ordlyd:
Selskapet skal ha en daglig leder.

6 Valg av styremedlemmer og styrets leder

Valgkomitéen har bestått av Dag Rune Olsen (leder) og Knut Vidar Larssen.
Valgkomitéen har oversendt sitt forslag.
De foreslåtte styremedlemmene og varamedlemmene ble valgt.

Nn – ny
Nn – ny

Etter valget består styret av:

Styrets leder	Hans Olav Karde	På valg 2027
Styremedlem	Vegard Amdal Stensen	På valg 2027
Styremedlem	Einar remi Holmen	På Valg 2027
Styremedlem		På valg 2026
Styremedlem		På valg 2026
Styremedlem		På valg 2026
Styremedlem		På valg 2026

Numeriske varamedlemmer:
Einar Bugge, UNN
Åsunn Lyngdal, UiT

6 Valg av valgkomité:

Det er foreslått medlemmer i valgkomitéen.
Følgende valgkomité ble valgt:

- Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, gjenvalg (1 år)
- Knut Vidar Larssen, Equinor ASA, (1år)

7 Fastsettelse av honorarer

Honorarer til styret for 25/26:

Styrets leder	85.000,-
Styremedlemmer:	50.000,-

SIVA og Equinor sine representanter i styret vil ikke motta styrehonorar.

Fastsettelse av revisors honorar
Revisor PwC honoreres etter regning iht gjeldende avtale.

8 Avslutning

Ansatte, ledelse og styret takkes for innsatsen.