

Protokoll for Generalforsamling 2025

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Onsdag 15. april 2026, kl. 10.30

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, herunder godkjenning av fullmakter

Generalforsamling i Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet) ble avholdt onsdag 15. april 2026 i SimulaMets lokaler i Holbergs Terrasse.

For OsloMet møtte Tanja Storsul (prorektor for forskning og utvikling, OsloMet). Fullmakt ble oversendt på e-post i god tid før generalforsamlingen. For Simula Research Laboratory møtte Lillian Røstad (administrerende direktør, Simula). Dermed var 100% av aksjene i selskapet representert.

I tillegg var Klas Pettersen (daglig leder, SimulaMet), og Marianne M. Sundet (nestleder, SimulaMet) til stede i møtet.

Lillian Røstad åpnet møtet.

Vedtak:

Innkalling, dagsorden og fullmakter er godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

Vedtak:

Lillian Røstad velges til møteleder. Tanja Storsul og Lillian Røstad ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 3 Daglig leder gir generalforsamlingen en orientering om arbeidet i selskapet

Klas Pettersen ga en orientering. Representantene fra eierne er oppdatert om virksomheten i 2025.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2025

Vedtak:

Regnskapet for 2025 godkjennes. Årets resultat, et overskudd på kr 856 575, avsettes til annen egenkapital.

Sak 5 Oppnevning av valgkomite

Generalforsamlingen vil oppnevne en valgkomité for den kommende toårsperioden.

Vedtak:

Valgkomiteen, bestående av Tanja Storsul (valgkomiteens leder), Monica Eriksen og Tale Skjølsvik, gjenoppnevnes for den kommende toårsperioden.

Sak 6 Valg av styremedlemmer

Det skal gjennomføres valg av styremedlemmer. Styreleder Lillian Røstad og styremedlem Christen Krogh er i sitt andre år av den toårige oppnevnesperioden. Øvrige styremedlemmer er ikke på valg. Valgkomiteen har lagt frem forslag til generalforsamlingen om at både Røstad og Krogh gjenvelges for kommende periode.

Vedtak:

*Generalforsamlingen velger følgende personer til styret:
Lillian Røstad (styreleder) og Christen Krogh (styremedlem)*

Det nye styret består dermed av følgende medlemmer:

- Lillian Røstad, styreleder
- Christen Krogh
- André Brodtkorp
- Ingvild Reymert
- Ada Johanne Ellingsrud
- Are Magnus Bruaset
- Alojz Gomola, *valgt av de ansatte*

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

- Laurence Habib
- Rachel Thomas

Sak 7 Fastsetting av styrets honorar

Styreleder og andre aksjonærvalgte styremedlemmer fra Simula honoreres ikke, ut ifra prinsippene nedfelt i retningslinjer for statlig eierskap. Der fremkommer at personer i ledelsen ikke skal ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern.

Vedtak:

Styremedlemmenes honorar fastsettes ut ifra en årlig sats på kr 63 250,-.

Sak 8 Fastsettelse av revisors honorar**Vedtak:**

Revisor godtgjøres etter regning.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo, 15. april 2026



Lillian Røstad

Tanja Storsul

Tanja Storsul

Verification

Document ID 09222115557575491362

Document

GF SimulaMet 15.04.2026 protokoll

Main document

3 pages

Initiated on 2026-04-15 15:40:13 CEST (+0200) by

Marianne M. Sundet (MMS)

Finalised on 2026-04-16 08:40:36 CEST (+0200)

Initiator

Marianne M. Sundet (MMS)

SimulaMet

sundet@simula.no

+4790018483

Signatories

Lillian Røstad (LR)

lillian@simula.no



Signed 2026-04-16 08:40:36 CEST (+0200)

Tanja Storsul (TS)

tanja.storsul@oslomet.no



Signed 2026-04-15 20:36:23 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

