

Oslo, 31. mars 2026

Innkalling til ordinær generalforsamling

Vi inviterer med dette til ordinær generalforsamling i Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet). Møtet holdes onsdag 15. april 2026 kl. 10.30 i SimulaMet's lokaler i 3. etasje i Holbergs Terrasse, Stensberggata 27. Møteinvitasjon sendes også elektronisk.

Vedlagt følger dagsorden og vedlegg. Vi minner om at deres representant må være signaturberettiget eller inneha de nødvendige fullmakter til å avgi stemme på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen



Marianne M. Sundet
Deputy Director
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering

Dagsorden for Generalforsamling 2025

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

15. april 2026, kl. 10.30

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

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

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

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2025

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

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 toårsåperioden.

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

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

Sak 6 Valg av styremedlemmer

Det skal gjennomføres valg av styremedlemmer. Lillian Røstad og 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 velges for kommende periode.

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Lillian Røstad og Christen Krogh velges som styremedlemmer.

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.

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

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

Sak 8 Fastsettelse av revisors honorar

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta følgende:

Revisor godtgjøres etter regning.

Vedlegg:

- Årsregnskap 2025
- Revisors beretning 2025