

Innkalling og dagsorden til Generalforsamling i

Proventia AS

Org.nr. 912 062 120

Styret innkaller herved til Generalforsamling den **11. juni 2026 kl 15.00**
hos Proventia, Herøya Industripark, Bygg 25

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Åpning ved styrets leder.
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
3. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
4. Fastsettelse av årsregnskap for 2025 herunder godkjenning av styrets årsberetning og forslag om resultatdisponering.
5. Gjennomgang av revisors beretning
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
7. Valg/endring av revisor
8. Valg av styre og styreleder samt beslutning om eventuell godtgjøring til styret.
9. Valg av medlemmer til valgkomite

Aksjonærer som representeres ved fullmakt må fremlegge skriftlig fullmakt.

Herøya, 29.04.2026

For styret i Proventia

Sverre Gotaas

(sign)

Vedlegg:

- Årsregnskap 2025 med årsberetning og noter
- Revisjonsberetning
- Oversikt over styremedlemmer og valgkomite
- Vedr. valg/endring av revisor
- Oversikt over eierskapet i Proventia

Oversikt over styremedlemmer og personer på valg i 2026:

Styret i dag består av følgende personer:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Sverre Gotaas, styreleder	Skjalg Aasland	Herøya Industripark
Karsten Rabe	Cornelis Martinus Jacobus Gerardus Spooren	SINTEF Industri
Mette Lene Falck-Pedersen	Thomas Slagsvold	Universitetet i Sørøst-Norge
Roar Hartvig Tønnesen	Jon Aasen	Bilfinger Norway AS
Øyvind Solbakken	Tone Størseth	Grenlandssamarbeidet
Erik Flå	-	Siva SF
Bjørn Harald Rudborg	Tonje Harbek Brokke	Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth		Notodden Utvikling
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

Følgende styremedlemmer er på valg i 2026:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Roar Hartvig Tønnesen	Jon Aasen	Bilfinger Norway AS
Erik Flå	-	Siva SF
Bjørn Harald Rudborg	Tonje Harbek Brokke	Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth		Notodden Utvikling
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

Valgkomite

Følgende personer utgjør valgkomiteen.

Navn på medlem	Representerer
Beate Vegheim	Herøya Industripark
Erik Andreas Ulve	Bilfinger
Geir Morten Johansen	Telemark fylkeskommune

Vedr. valg/ending av revisor:

EY avvikler sitt kontor i Telemark for overføring til nytt selskap; Cedra Group Norge AS og i den forbindelse foreslår styret for generalforsamlingen at ny revisor velges for selskapet, og foreslår følgende vedtak:

«TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.

Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Generalforsamlingen er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.»

Oversikt over eierskapet i Proventia:

Aksjonær:	Antall aksjer	Eierandel
Herøya Industripark AS	360	40,00 %
Grenlandssamarbeidet	150	16,67 %
SIVA SF	150	16,67 %
Telemark Fylkeskommune	60	6,67 %
Universitetet i Sørøst-Norge	60	6,67 %
Notodden Utvikling AS	40	4,44 %
Bilfinger Industrial Services Norge AS	30	3,33 %
Skagerak Utvikling AS	20	2,22 %
Stiftelsen SINTEF	10	1,11 %
Klosterøya Næringspark AS	10	1,11 %
Project Invest AS	10	1,11 %
TOTALT ANTALL AKSJER FORDELT	900	100,0 %