

INNKALLING
TIL
GENERALFORSAMLING
I
STAVANGER RESEARCH HOLDING AS

Det kalles herved inn til generalforsamling i Stavanger Research Holding AS mandag 22.06.2026 klokken 10:15. Møtet avholdes digitalt som avtalt og akseptert av begge aksjonærene. Det bemerkes også at begge aksjonærer har godkjent fravik fra aksjelovens innkallingsfrist.

Til behandling foreligger følgende:

1. Valg av møteleder

Styret innstiller på at Ingvald Løyning leder generalforsamlingen.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styret innstiller på at Merete Vadla Madland undertegner protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2025

Styret innstiller på at årsregnskap og årsberetning som fremlagt godkjennes.

5. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning

6. Godkjennelse av styrehonorar

Det innstilles på at det utbetales 52 124 kroner i honorar til styreleder og at det ikke utbetales honorar til øvrige styremedlemmer.

7. Valg av styre

Styret orienterer om at UiS har varslet om at de ønsker ny vararepresentant i styret for Stavanger Research Holding. Det innstilles på at Kjersti Melberg velges som nytt varamedlem i styret til erstatning for Eli Løvaas Kolstø.

Stavanger den 15.06.2026

Ingvald Løyning
Styreleder