

Til aksjonærene i Kjeller Innovasjon AS

**FORELEGGELSE AV SAK FOR FORENKLET
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KJELLER INNOVASJON AS**

Styret har besluttet å foreslå at generalforsamlingen behandler nedennevnte sak etter reglene for forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjeloven § 5-7.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Valg av styremedlem

Styremedlem Tina Lihaug Selbæk (SIVA) har orientert styret og valgkomitéen at hun har ny stilling i SIVA som ikke er forenlig med å være styremedlem i Kjeller Innovasjon AS.

Valgkomitéen har lagt frem sin innstilling og foreslår at Mette Rønning (SIVA) erstatter Tina Lihaug Selbæk som styremedlem. Mette Rønning har tidligere vært styremedlem i Kjeller Innovasjon AS.

Valgkomiteens innstilling:

- Mette Rønning (SIVA) erstatter Tina Lihaug Selbæk (SIVA) i styret
- Mette Rønning står på valg ved ordinær generalforsamling i 2027
- Styrets honorar forblir uendret. Mette Rønning får samme kompensasjon som Tina Lihaug Selbæk hadde; det vil si et fast honorar på NOK 13.500 som utbetales til SIVA og ikke til styremedlemmet personlig.

Se valgkomiteens innstilling vedlagt.

Aksjeeierne har frist til 23.01.2026 for å motsette seg behandlingsformen og stemme over forslaget. Stemme avgis skriftlig ved å avgi stemme på tilsendt lenke fra OrgBrain.

Saken vil bli forelagt generalforsamlingen i møte dersom dette kreves av et styremedlem, en aksjeeier, daglig leder eller revisor før utløpet av fristen for å avgi skriftlig stemme.

Kopi av dette saksfremlegget med vedlegg er sendt daglig leder og revisor.

Lillestrøm, 09.01.2026

For styret i Kjeller Innovasjon AS

Kenneth Ruud

Styreleder



Kenneth Ruud

