

Møtetype: Skriftlig behandling
Dato: 23. januar 2026, 08:00
Sted:

Fortegnelse over fremmøtte - Informasjon

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av kapital	Aksjeeiere
Totalt i selskapet	655 603	655 603			14
- egne aksjer	31 615	31 615			1
Aksjer med stemmerett	623 988	623 988	100,00 %	100,00 %	13
Representert ved oppmøte	339 578	339 578	54,42 %	54,42 %	5
= Representert direkte	339 578	339 578	54,42 %	54,42 %	5
+ Representert ved fullmakt	131 148	131 148	21,02 %	21,02 %	1
= Total representert med stemmerett	470 726	470 726	75,44 %	75,44 %	6
Total representert med stemmerett (av kapital)	470 726	470 726	71,80 %	71,80 %	6

1. Valg av styremedlem - Beslutning

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

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.

Følgende ble vedtatt:

Med grunnlag i det vedlagte brev datert 09.01.2026 fra styret til aksjeeierne, er det ved skriftlig avstemning i samsvar med aksjeloven [§ 5-7](#) truffet følgende vedtak av generalforsamlingen.

- 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.

Protokollen underskrives av styrets leder og sendes til samtlige aksjeeiere.

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

1. Valg av styremedlem

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	470 726		100 %	100 %
Stemmer avgitt	470 726	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	470 726	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Akershus fylkeskommune	73 221	11,73 %	11,73 %	✓		Lars Birger Salvesen
Equinor Technology Ventures AS	131 148	21,02 %	21,02 %		✓	<u>Kenneth Ruud</u>
Forsvarets Forskningsinstitutt	72 875	11,68 %	11,68 %	✓		Kenneth Ruud
Justervesenet	1 137	0,18 %	0,18 %	✓		Geir Samuelsen
Lillestrøm kommune	27 897	4,47 %	4,47 %	✓		Kjartan Berland
Siva - Selskapet For	164 448	26,35 %	26,35 %	✓		Erik Flå

* * * * *

23. januar 2026



Kenneth Ruud

