

Protokoll

Fra

Ordinær Generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Validé AS.

Sted: Møtet ble avholdt i Innovasjonsparken, Måltidets hus og digitalt via Teams

Dato: 19. juni 2026

Kl.: 08.15

Tilstede: Karoline H Høibo
Rune D. Fitjar
Elisabeth Farbu
Erlend Jordal
Erik Flå (digitalt)
Morten Sivertsvik
Steinar Jørgensen (digitalt)
Anne Hjelle
Erlend Hovland
Merete V. Madland
Kjartan Alexander Lunde
Ida O. Stavland
Stig Hognestad
Karin T. Askildsen
Maren Ersdal
Anne Cathrin Østebø

Til behandling forelå:

Sak 1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

b) Valg av møteleder

Rund D. Fitjar ble valgt som møteleder.

c) Registrering av aksjeeiere

Universitet i Stavanger (89 225 aksjer) v/ Karoline Holmboe Høibo ihht fullmakt

Rogaland fylkeskommune (65 514 aksjer) v/ Erlend Jordal ihht fullmakt

Siva – selskapet for industrivekst SF (39 230 aksjer) v/ Erik Flå

Helse Stavanger HF (26 618 aksjer) v/ Elisabeth Farbu

Norce Innovation AS (24 198 aksjer) v/ Steinar Jørgensen

Nofima (605 aksjer) v/ Morten Sivertsvik ihht fullmakt

Totalt 245.390 av 264.690 aksjer

92,7 % av aksjene var således representert på generalforsamlingen.

d) Valg av protokollunderskriver sammen med møte leder

Erlend Jordal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2025

Årsregnskapet og balanse ble lagt fram og godkjent. Revisors beretning var utsendt med innkalling og var en ren beretning.

Sak 3. Revisors honorar

Revisors honorar godkjennes etter faktura.

Sak 4. Styrehonorar 2025

Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorar med følgende satser:

Styreleder: kr. 63 000,- pr. år

Styremedlem: kr. 44 000,- pr. år

Fra tidligere er det informert om at Siva sender faktura på styrehonorar.

Sak 5. Valg av styre 2025

Styremedlemmer på valg er *Rune Dahl Fitjar, Kjartan Alexander Lunde, Anne Hjelle, Merethe Vadla Madland, Erlend Hovland og Mette Rønning.*

Forslag:

- Anne Hjelle gjenvelges for en periode på ett år 06/2026 – 06/2027.
- Merete Vadla Madland gjenvelges for en periode på ett år 06/2026 – 06/2027.
- Rune Dahl Fitjar gjenvelges for en periode på to år 06/2026 – 06/2028 som styrets leder
- Erlend Hovland gjenvelges for en periode på to år 06/2026 – 06/2028.
- Kjartan Alexander Lunde gjenvelges for en periode på to år 06/2026 – 06/2028.
- Reidun Kristina Malvik velges for en periode på to år 06/2026 – 06/2028.

Styret består dermed av:

Styreleder: Rune Dahl Fitjar

Styremedlem: Kjartan Alexander Lunde

Styremedlem: Anne Hjelle

Styremedlem: Merethe Vadla Madland

Styremedlem: Erlend Hovland

Styremedlem: Reidun Kristina Malvik

Styremedlem: Stig Hognestad

I tillegg ble Erik Flå oppnevnt som observatør i perioden 2026-2027. Samt at eierne ble informert om at Ida O. Stavland er en del av styreprogrammet til Næringsforeningen, og dermed observatør i styret.

Sak 6. Oppnevning av valgkomité

Alle eierne har rett til å utpeke ett medlem hver. Eierne gir beskjed i god tid dersom det er endring på deres medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen ble underskrevet.

Stavanger 19.06.2026

Rune D. Fitjar

Erlend Jordal

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.
Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Erlend Jordal 9578-5997-4-1112557 2026-06-19 13:06:11Z	Rune Dahl Fitjar 9578-5992-4-3019363 2026-06-19 13:06:38Z

Dokumenter i transaksjonen

Protokoll ordinær generalforsamling for Validé AS 2026.pdf SHA256:
05cf23435b4941e0bf751c7e90d97abeb5c7c56caf55d3a0043b00ddffeda8eb

Addo Sign identifikasjonsnummer: 87e21f48-020d-4ed7-9137-ca859ce6ad21



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.