

Vangslund AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2026

Innkalt Eier (NTNU) ved Emma Smith
Styreleder Frank Arntsen
Kopi Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet
Referent: Daglig leder Eirik Moe
Dato: Torsdag 28.04.2025 kl. 1415
Sted: Møterom 214B-Hovedbygning NTNU

I henhold til Vangslund AS' vedtekter, aksjelovens bestemmelser og etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2026 i Vangslund AS.

Til behandling for generalforsamlingen forelå følgende saker:

1. Åpning av møte ved styreleder Frank Arntsen og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

Eier var representert av NTNU ved Emma Smith som eier 398 aksjer (100 % av selskapet). Fullmakt ble framvist i møtet, og ettersendt pr email etter møtet. (vedlagt protokoll)

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Frank Arntsen ble valgt til møteleder. Emma Smith og Frank Arntsen ble valgt til å underskrive protokollen. Valget var enstemmig.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2025

Selskapets årsregnskap og revisjonsberetning ble fremlagt. Årsregnskap for 2025 godkjennes av generalforsamlingen i henhold til styrets forslag. Årets resultat kr. 9.051.160,- overføres til annen egenkapital.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok at styrets honorar for 2025 indeksreguleres med basis i 2024, slik at kompensasjon for 2025 samlet er kr 124 000,- Dette fordeles med kr 62 000 til styreleder og kr 31 000 til hver av øvrige styremedlemmer.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar for 2025 på kr 31.500 eks mva. godkjennes etter regning.

7. Valg

Carl-Jakob Midttun gjenvelges som styremedlem fram til generalforsamling 2028. Styrets leder Frank Arntsen og styremedlem Brit Nergård er ikke på valg.

Trondheim, 28.04.2026

Emma Smith

Frank Arntsen

Den det angår

FULLMAKT

Jeg rektor ved NTNU, Tor Grande, gir med dette Rådgiver Emma Jane Smith fullmakt til å:

- innkalle til generalforsamling i aksjeselskaper NTNU er forpliktet til å innkalle til generalforsamling i,
- motta innkalling til generalforsamling i aksjeselskaper NTNU har aksjer i,
- representere NTNU på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i aksjeselskaper NTNU er aksjonær i,
- avgi stemme i aksjeselskaper NTNU er aksjonær i,
- signere generalforsamlingsprotokoller på vegne av NTNU.

Denne fullmakten er gyldig tom 30.6.2026.

Med hilsen



Tor Grande
Rektor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

FRANK ARNTSEN

Styrets leder

På vegne av: Vangslund AS

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5998-4-3068902

IP: 62.16.xxx.xxx

2026-04-29 09:04:36 UTC



QES



Emma Jane Smith

Rådgiver-Jurist

På vegne av: NTNU

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-252742

IP: 129.241.xxx.xxx

2026-04-29 12:18:02 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://euti.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.