

Til aksjonærer i NORCE Holding AS

Bergen, 13. mai 2026

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i NORCE Holding AS
fredag 22. mai 2026 kl. 14:00 – kl. 14:55. Møtet vil bli holdt digitalt via Teams.

Dagsorden

1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og to protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025 (NORCE Holding AS og konsern), samt gjennomgang av revisors beretning
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.
7. Stadfesting av valgkomité 2025 og valg av valgkomité 2026
8. Styrevalg
Det vises til oppsummering fra valgkomitéen for saksunderlag (*ettersendes*).

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning ligger vedlagt innkallingen. Innstilling fra valgkomitéen vil bli ettersendt. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
på vegne av styrets leder

Marianne Marthinsen (sign.)
Styreleder NORCE Holding AS