

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026 PROVENTIA AS

Ordinær generalforsamling i Industriinkubatoren Proventia AS ble avholdt den 11. juni 2026 på Herøya. Følgende aksjonærer var representert:

Aksjonær:	Antall aksjer	Til stede	Møtt ved fullmektig – navn:
Herøya Industripark AS	360	360	Sverre Gotaas
Det kommunale oppgavefellesskapet, Grenlandssamarbeidet	150	150	Arve Høiberg
SIVA – Selskapet for Industrivekst SF	150	150	Erik Flå
Telemark Fylkeskommune	60	60	Baiba Sheine
Universitetet i Sørøst-Norge	60	60	Mette Lene Falck-Pedersen
Notodden Utvikling AS	40	40	John Terje Veseth
Bilfinger Norway AS	30	30	Roar Hartvig Tønnesen
Skagerak Utvikling AS	20	20	Pål Trygve Nilsen
Stiftelsen SINTEF	10	10	Karsten Rabe
Project Invest AS	10	0	Ikke til stede
Klosterøya Næringspark AS	10	0	Ikke til stede
TOTALT ANTALL AKSJER	900	880	

Således var 97,77 % av aksjekapitalen representert.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder Sverre Gotaas åpnet generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av møteleder og én representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sverre Gotaas ble valgt til møteleder.

Jørgen Nyhus (observatør) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Fastsettelse av årsregnskap for 2025 herunder godkjenning av styrets årsberetning og forslag om resultatdisponering, eventuelt utdeling av utbytte

Selskapets regnskap for 2025 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning.

Overskuddet på kr. **375.523** ble besluttet overført til annen egenkapital.

Det ble besluttet å ikke utdele utbytte for 2025.

Fremlagt resultatregnskap/balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2025.

5. Revisors beretning

Revisors beretning ble gjennomgått og godkjent av generalforsamlingen.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Revisors honorar dekkes etter regning.

7. Valg av revisor

TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.

Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Generalforsamlingen er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.

8. Valg til styre og styreleder samt beslutning om eventuell godtgjørelse til styret

Følgende styremedlemmer og/eller personlige varamedlemmer ble enstemmig valgt for en periode av 2 år:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Roar Hartvig Tønnesen	Jon Aasen	Bilfinger Norway AS
Erik Flå	-	Siva SF
Bjørn Harald Rudborg	Tonje Harbek Brokke	Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	Wenche Haugerud	Notodden Utvikling
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

Etter valget består styret av følgende personer:

Navn på styremedlem	Varamedlem	Representerer
Sverre Gotaas, styreleder	Skjalg Aasland	Herøya Industripark
Karsten Rabe	Cornelis Martinus Jacobus Gerardus Spooren	SINTEF Industri
Mette Lene Falck-Pedersen	Thomas Slagsvold	Universitetet i Sørøst-Norge
Roar Hartvig Tønnesen	Jon Aasen	Bilfinger Norway AS
Øyvind Solbakken	Tone Størseth	Grenlandssamarbeidet
Erik Flå		Siva SF
Bjørn Harald Rudborg	Tonje Harbek Brokke	Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	Wenche Haugerud	Notodden Utvikling AS
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

Sverre Gotaas fortsetter som styreleder.

Det ble besluttet å fortsette ordningen med å ikke utbetale honorar til styret.

9. Valg av medlemmer til valgkomite

Dagens valgkomite består av følgende medlemmer:

Navn på medlem	Representerer
Beate Vegheim	Herøya Industripark
Erik Andreas Ulve	Bilfinger
Geir Morten Johansen	Telemark fylkeskommune

Styret gis fullmakt til å endre bytte ut medlemmer i valgkomiteen om det er ønskelig.

Porsgrunn, 16. juni 2026

Sverre Gotaas

Jørgen Nyhus

Sverre Gotaas

Sverre Gotaas



Jørgen Nyhus

Jørgen Nyhus

