

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLOTECH AS

Den 13. juni 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Selskapets lokaler i Forskningsparken, Gaustadalléen 21.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av årsregnskapet for 2018
5. Godkjenning av styrets årsberetning og revisors beretning
6. Valg av styre
7. Fastsettelse av honorar for styret og valgkomitéen
8. Honorar for selskapets revisor

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Sverre Munck. I følge opptellingen av aksjeeiere som var til stede selv eller ved fullmektig var 3.581 aksjer (65,6%) av totalt 5.461 representert på generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

3. Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen valgte Sverre Munck til møteleder. Anne Berit Grindstad (OsloMet) og Stein Helgesen (Universitetet i Oslo) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2018

Årsregnskap med noter var vedlagt innkallingen. Generalforsamlingen besluttet følgende basert på styrets forslag:

Styrets forslag til årsregnskap for 2018, noter og disponeringer godkjennes.

5. Godkjenning av styrets årsberetning og revisors beretning

Styrets forslag til årsberetning og revisors beretning var vedlagt innkallingen. Generalforsamlingen besluttet følgende basert på styrets forslag:

Styrets årsberetning for 2018 og revisors beretning godkjennes.

6. Valg av styre

Valgkomitéens innstilling var vedlagt innkallingen. Generalforsamlingen besluttet følgende basert på valgkomiteens innstilling:

Arne Benjaminsen velges som nytt styremedlem. Sverre Munck, Anna Holm Heide, Taran Thune og Jarle Holberg gjenvelges som styremedlemmer. Alle velges for en funksjonsperiode på to år. Styrets sammensetning blir som følger:

<i>Fra næringslivet:</i>	<i>Sverre Munck (styreleder), Karita Bekkemellem og Anna Holm Heide</i>
<i>Fra Universitetet i Oslo:</i>	<i>Arne Benjaminsen og Taran Thune</i>
<i>Fra Oslo kommune:</i>	<i>Gunnar Leganger</i>
<i>Fra SIVA:</i>	<i>Jarle Holberg</i>

7. Fastsettelse av honorar for styret og valgkomitéen

Generalforsamlingen fattet vedtak i overensstemmelse med valgkomitéens forslag:

Samlet honorar til styret (styreleder og 5 styremedlemmer) utgjør NOK 505 000 og det utbetales ikke honorar til valgkomitéen.

8. Honorar for selskapets revisor

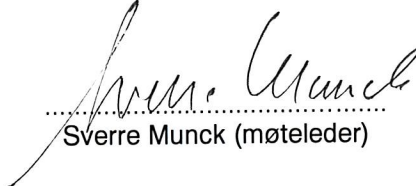
I henhold til styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Etter dette erklærte møteleder generalforsamlingen som hevet.

Oslo, 13. juni 2019


.....
Stein Helgesen


.....
Sverre Munck (møteleder)


.....