

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLOTECH AS

Den 18. juni 2018 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 2017
5. Godkjenning av styrets årsberetning og revisors beretning
6. Valg av nytt styre
7. Valg av medlemmer til valgkomitéen
8. Fastsettelse av honorar for styret og valgkomitéen
9. Honorar for selskapets revisor

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Sverre Munck. Fra administrasjonen møtte Jørn Omland, som stedfortreder for daglig leder Karl-Christian Agerup som hadde gyldig forfall. I følge opptellingen av aksjeeiere som var til stede selv eller ved fullmektig var 4.091 aksjer (74,9%) av totalt 5.461 representert på generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger mot innkallingen med foreslått 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. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Gunnar Leganger og Stein Helgesen (Universitetet i Oslo).

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2017

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

Styrets forslag til årsregnskap for 2017, 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 2017 og revisors beretning godkjennes.

6. Valg av nytt styre

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

Karita Bekkemellem og Gunnar Leganger gjenvelges som styremedlemmer 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>Morten Dæhlen og Taran Thune</i>
<i>Fra Oslo kommune:</i>	<i>Gunnar Leganger</i>
<i>Fra SIVA:</i>	<i>Jarle Holberg</i>

7. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Generalforsamlingen besluttet følgende basert på valgkomiteens innstilling:

Tove Kristin Karlsen (Universitetet i Oslo), Jon Johansen (SIVA) og Jan Fredrik Lockert (Oslo kommune) velges som valgkomité for en periode på to år.

8. Fastsettelse av honorar for styret og valgkomitéen

Valgkomiteen foreslår at honorarer opprettholdes som i 2017:

Styrets leder NOK 180 000, Styremedlem NOK 60 000, valgkomitémedlem NOK 10 000

Generalforsamlingen fattet vedtak i overensstemmelse med valgkomitéens forslag:

Samlet honorar til styret (styreleder og 6 styremedlemmer) utgjør NOK 540 000 og honorar til valgkomitéen utgjør NOK 30 000.


9. Honorar for selskapets revisor

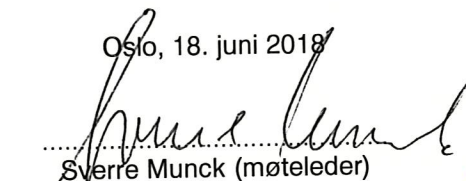
I henhold til styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

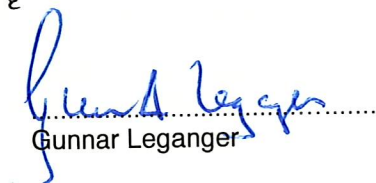
Revisor godtgjøres etter regning.

Etter dette erklærte møteleder generalforsamlingen som hevet.

Oslo, 18. juni 2018


Stein Helgesen


Sverre Munck (møteleder)


Gunnar Leganger