

## PROTOKOLL

### FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLOTECH AS

Den 10. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Forskningsparken, Gaustadalléen 21.

#### Følgende saker ble behandlet:

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 og årsberetningen for 2021 for selskapet og konsernet
5. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomitéen
6. Valg av styre
7. Valg av medlem til valgkomitéen
8. Godkjenning av honorar til revisor
9. Forslag om styrefullmakt til kjøp av egne A-aksjer

-----

#### Sak 1: Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Sverre Munck. Ifølge opptellingen av aksjeeiere som var til stede selv eller ved fullmektig var 4 416 aksjer representert, som tilsvarer 88% av aksjene i selskapet (fratrasket selskapets egne aksjer).

#### Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

#### Sak 3: Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*«Styrets leder Sverre Munck ble valgt til møteleder. Morten Fraas og Silje K. Jansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»*

#### Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021 for selskapet og konsernet

Årsregnskap med noter var vedlagt innkallingen. Administrerende direktør ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2021. Årsberetningen og årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått av styrets leder. Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2021 for Oslotech AS og konsernet, samt årsberetningen.»*

## **Sak 5: Fastsettelse av honorar til styret og valgkomitéen**

I henhold til valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

*«Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til NOK 205 000 for styrets leder og NOK 70 000 for de øvrige styremedlemmer. Etter instruks fra SIVA skal det ikke utbetales styrehonorar til SIVA's representant i styret. Samlet honorar til styret (styreleder og 5 styremedlemmer) utgjør NOK 555 000. Det utbetales ikke honorar til valgkomitéen.»*

## **Sak 6: Valg av styre**

Styresammensetningen i Oslotech AS er i dag: Sverre Munck (styreleder), Anna Holm Heide, Anniken Hauglie, Arne Benjaminsen, Solveig Kristensen, Lars Henrik Bøhler og Kristin Eriksen.

Sverre Munck og Anniken Hauglie fratrer styret.

I henhold til valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

*«Karl-Christian Agerup velges som ny styreleder og Anita Krohn Traaseth velges som nytt styremedlem. Begge velges for periode på to år.»*

## **Sak 7: Valg av medlem til valgkomitéen**

Valgkomitéen er i dag: Jan Fredrik Lockert (Oslo kommune), Tove Kristin Karlsen (Universitetet i Oslo) og Jon Johansen (SIVA).

I henhold til valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

*«Johannes Falk Paulsen fra Universitetet i Oslo velges for tre år og erstatter Tove Kristin Karlsen som fratrer som medlem av valgkomitéen.»*

## **Sak 8: Honorar for selskapets revisor**

BDO har fakturert morselskapet til sammen NOK 164 500 for revisjon og bistand i 2021. Deloitte ble valgt som ny revisor for selskapet på ordinær generalforsamling i 2021.

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen slikt vedtak:

*«Revisor godtgjøres etter regning.»*

## **Sak 9: Fullmakt til styret for erverv av egne A-aksjer**

I ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2020 fikk styret fullmakt til erverv av egne A-aksjer, med det formål å eie, pantsette eller selge aksjene, i henhold til aksjeloven §§ 9-4 og 9-5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022.

Det er tidligere anslått kjøp av potensielt 825 A-aksjer (ca.15% av aksjekapitalen) fra mindre aksjonærer til samlet pålydende verdi NOK 825 000. Styret har kjøpt til sammen 430 A-aksjer til

# OSLO TECH

kostpris NOK 1000 pr aksje og tror det kan være mulig å erverve ytterligere aksjer fra aksjonærer som av ulike årsaker ikke ønsket å selge ved tidligere forespørsel.

Styret foreslår at fullmakten fornyes for to år.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere at styret skal kunne benytte seg av muligheten etter lov om aksjeselskaper §9-2, som gir adgang for erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*«Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Oslotech AS, med det formål å eie, pantsette eller selge aksjene, i henhold til aksjeloven §§ 9-4 og 9-5 på følgende vilkår:*

- 1. Styret kan, gjennom én eller flere omganger, erverve A-aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 395.000. Fullmakten omfatter også avtalepant i aksjer i Oslotech AS.*
- 2. Det beløp som betales per A-aksje som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK 1.000 (pålydende).*
- 3. Ved kjøp og salg av egne aksjer skal selskapet søke å oppnå en gunstigst mulig pris. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, dog slik at det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene skal etterleves.*
- 4. Fullmakten er gyldig frem til 10. juni 2024.»*

\* \* \*

Intet mer forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 10. juni 2022

Sverre Munck (møteleder)  
elektronisk signert

Morten Fraas  
elektronisk signert

Silje K. Jansen  
elektronisk signert