

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLOTECH AS

Den 10. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Oslotech AS. Som følge av Covid-19-viruset ble generalforsamlingen avholdt digitalt (MS Teams) etter reglene for forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjeloven § 5-7.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020 for selskapet og konsernet
5. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomitéen
6. Valg av styre
7. Godkjenning av honorar til revisor
8. Valg av ny revisor

Sak 1: Åpning av møtet og registrering av møtende aksjonærer

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Sverre Munck. I følge opptellingen av aksjeeiere som var til stede selv eller ved fullmektig var 4 201 aksjer representert, som tilsvarer 77% av aksjene i selskapet (fratrukket selskapets egne aksjer).

Sak 2: Valg av møteleder samt to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets leder Sverre Munck ble valgt til møteleder. Jan Fredrik Lockert og Kristin Flagstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020 for selskapet og konsernet

Årsregnskap med noter var vedlagt innkallingen. Administrasjonen orienterte. I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.»

Sak 5: Fastsettelse av honorar til styret og valgkomitéen

OSLO TECH

I henhold til valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«For perioden juni 2020 til juni 2021 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):

Styrets leder NOK 200 000 (NOK 190 000)

Styremedlem NOK 67 000 (NOK 63 000)

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 535 000.

Det utbetales ikke honorar til valgkomitéen.»

Sak 6: Valg av styre

I henhold til valgkomitéens forslag valgte generalforsamlingen følgende personer som styremedlemmer for periode på to år:

Leder: Sverre Munck (gjenvalg)

Medlem: Anna Holm Heide (gjenvalg)

Medlem: Arne Benjaminsen (gjenvalg)

Medlem: Solveig Kristensen (ny)

Medlem: Lars Henrik Bøhler (ny)

Medlem: Ove Rød Henriksen (ny)

Styremedlem Anniken Hauglie var ikke på valg.

Sak 7: Honorar for selskapets revisor

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Revisor godtgjøres etter regning.»

Sak 8: Valg av ny revisor

Deloitte ble valgt som ny revisor fra regnskapsåret 2021.

* * *

Etter dette erklærte møteleder generalforsamlingen som hevet.

Oslo, 10. juni 2021

Sverre Munck (møteleder)
signert med BankID

Jan Fredrik Lockert
signert med BankID

Kristin Flagstad
signert med BankID