

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013
INVESTINOR AS

Torsdag den 2. mai 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS, org.nr 992 447 141, i selskapets kontor i Brattørkaia 17B, Trondheim.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

NHD:	Svein Holmås, seniorrådgiver Kristin Lindstad, seniorrådgiver
Riksrevisjonen:	Per Gunnar Frislid
Deloitte	Morten Alsos, partner
Styret	Stein Holst Annexstad, styrets leder
Investinor AS	Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør Tor Helmersen, finansdirektør

Sak 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.

Styrets leder Stein Holst Annexstad ble valgt til møteleder. Avdelingsdirektør Morten Strømgren ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, og denne ble godkjent og møtet ansett for lovlig satt.

Sak 3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, hvor det foreslås å ikke gi utbytte.

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overenstemmelse med styrets forslag, herunder at det ikke ble utbetalt utbytte.

Sak 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Godtgjørelse til revisor for 2012 på totalt kr 382.000,- ble godkjent.

Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Følgende styrehonorar gjeldende fra 2. mai og frem til generalforsamling i 2014 ble vedtatt:

Styrets leder: kr 207 000,-

Styremedlem:

kr 129 000,-

Sak 6. Endring av vedtekter

Selskapets vedtekter ble endret som følger:

§ 1 endres til følgende:

§ 1 Firma

Selskapets navn er Investinor AS.

§ 3 endres til følgende:

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal selskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Selskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag, og på like vilkår som private investorer. Selskapet kan foreta investeringer i form av aksjer eller ansvarlige lån.

Selskapet skal prioritere investeringer i sektorer med næringsmiljøer som har potensielt internasjonale konkurransefortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som utnytter ny teknologi og kompetanse og/eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer. Av den opprinnelige innskuddskapitalen skal NOK 500 000 000 forbeholdes investeringer i marin næringsvirksomhet.

Investeringsfokus for selskapet skal være bedrifter i tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen i tilfeller som er forenlig med formålet. Selskapet kan gjennomføre oppfølgingsinvesteringer i senere faser. Perspektivet på investeringene skal være langsiktig. Selskapet skal ha en avhendingsstrategi for bedriftene i porteføljen.

Selskapets aksjekapital i den enkelte porteføljebedrift forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Ved kapitalutvidelse i en porteføljebedrift skal selskapets andel av kapitalutvidelsen som hovedregel utgjøre maksimalt 49 prosent, men med mulighet for i unntakstilfeller å utgjøre inntil 70 prosent, forutsatt at risikoen i totalporteføljen ikke endres vesentlig.

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 4 endres til følgende:

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er på NOK 1 100 000 000 fordelt på 110 000 aksjer, hver pålydende NOK 10 000.

§ 5 endres til følgende:

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer.

Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 6 endres til følgende:

§ 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.

§ 7 endres til følgende:

§ 7 Erklæring om lønn og annen godtgjørelse

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 8 endres til følgende:

§ 8 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Trondheim eller i Oslo.

§ 9 til § 12 utgår

Sak 7. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen vedtok følgende:

Åse Koll Lunde velges som ny styrenestleder, Kirsti Hienn, Beatriz Malo de Molina Laborde og Anil Hansjee velges som nye styremedlemmer, alle for en periode på to år. De øvrige styremedlemmene, med unntak av Trine Lise Sundnes og Tone Lindberg Hofstad, gjenvelges som styremedlemmer i en periode på to år.

Etter dette vil styret i Investinor AS bestå av følgende medlemmer:

Funksjon	Navn	Valgt første gang	Valgt til
Styrets leder	Stein H. Annexstad	2008	2015
Styrets nestleder	Åse Koll Lunde	2013	2015
Styremedlem	Svein Sivertsen	2008	2015
Styremedlem	Reidar Sandal	2010	2015
Styremedlem	Anil Hansjee	2013	2015
Styremedlem	Kirsti Hienn	2013	2015
Styremedlem	Beatriz Malo de Molina Laborde	2013	2015

Trondheim, den 2. mai 2013


Stein Holst Annexstad


Morten Strømgren



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT**

Statsråden

FULLMAKT

Nærings- og handelsdepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Investinor AS torsdag 2. mai 2013 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 30. april 2013

Trond Giske