



Protokoll fra ordinær generalforsamling i Thams Innovasjon AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 11. juni 2025 kl. 14:30-16:00 i selskapets lokaler i Kuben, Grønørveien 19, 7300 Orkanger.

Til behandling forelå:

1. Åpning og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

Styrets leder Bjørn Wiggen åpnet møtet. Fremmøtte aksjeeiere ble registrert. Totalt var 11 aksjonærer var til stede, og 35 264 aksjer representert, som tilsvarer 97,5% av aksjene i selskapet. Aksjeeiere som var representert i møtet, er notert i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Styrets leder ble enstemmig valgt til å lede møtet.
Ulf Hustad ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

Det kom ingen bemerkninger til innkalling og sakliste, og begge ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet med noter og revisjonsberetning

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og revisors beretning ble fremlagt. Revisors beretning ble tatt til orientering. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

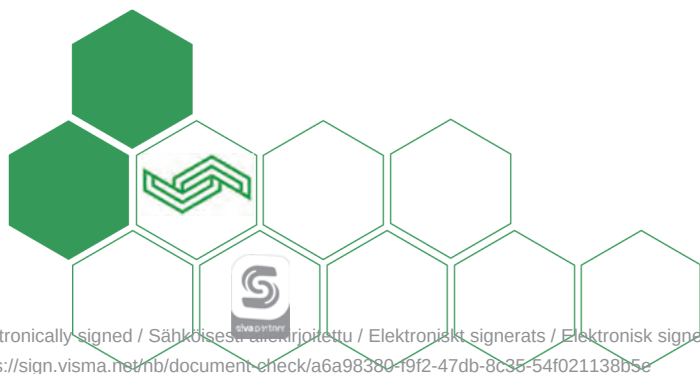
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag til honorarsatser ble presentert og enstemmig vedtatt:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 60 000 i fast godtgjøring</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr. 20 000 i fast godtgjøring, samt kr. 2 000 pr. møte</i>
<i>Varamedlemmer</i>	<i>kr. 2 500 pr. møte</i>

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble enstemmig vedtatt at revisors honorar dekkes etter regning.





7. Valg av styremedlemmer

I henhold til valgkomiteens innstilling og redegjørelse i møtet ble følgende styre valgt:

Medlem	Bjørn Wiggen	ikke på valg, 1 år gjenstår
Medlem	Eldrid Rudland	ikke på valg, 1 år gjenstår
Medlem	Johan Skjølberg	ikke på valg, 1 år gjenstår
Medlem	Ulf Hustad	ny, valgt for 1 år
Medlem	Berit Brønstad	gjenvolgt for 2 år
Medlem	Mona Rostad	gjenvolgt for 2 år
Medlem	Svein Erik Jørgensen	gjenvolgt for 2 år
1. Varamedlem	Åse Børset	ikke på valg, 1 år gjenstår
2. Varamedlem	Stig Løvseth	ny, valgt for 2 år

Varamedlemmer innkalles ved forfall av ordinære styremedlemmer.

8. Valg av styrets leder

Bjørn Wiggen ble enstemmig gjenvolgt som styreleder for 1 år, i henhold til valgkomiteens innstilling.

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det ble enstemmig valgt ett nytt medlem til valgkomiteen. Den nye valgkomiteen består av:

Tora Vaagan Hofseth	ikke på valg, 1 år gjenstår
Hanne Nyhus	ikke på valg, 2 år gjenstår
Ståle Gjersvold	ny, valgt for 3 år

10. Valg av ny revisor

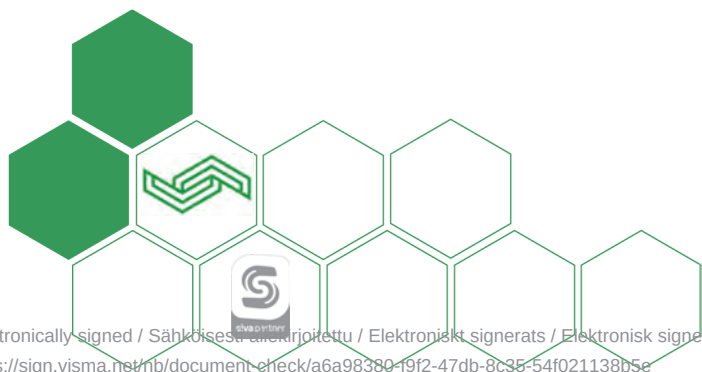
Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge BDO (ved Else Marie Aastum) som selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen sendes til elektronisk signering.

Orkanger, 11. juni 2025

Bjørn Wiggen, møteleder

Ulf Hustad

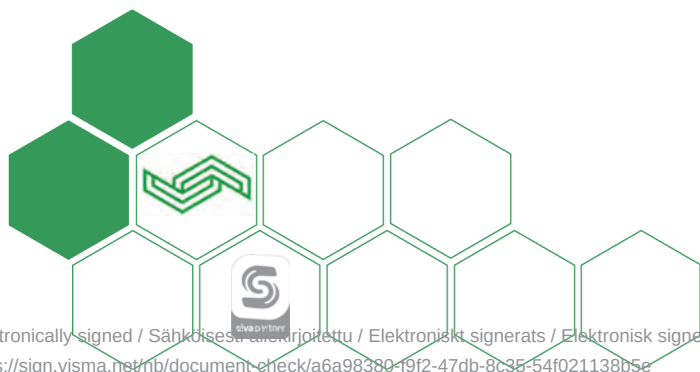




Vedlegg 1.

Møtende aksjeeiere ved generalforsamling 11.06.2025

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel	Møtende aksjer	Oppmøte m/fullmakt
SIVA	12 296	34,0 %	12 296	Ulf Hustad
Salvesen & Thams Invest AS	9 042	25,0 %	9 042	Bjørn Wiggen
Orkla Sparebank	2 933	8,1 %	2 933	Berit Brønstad
Trønderenergi AS	2 893	8,0 %	2 893	Martin S. Resell
ReMidt Næring AS	2 118	5,9 %	2 118	Katharina Flügger
Orkland kommune	1 856	5,1 %	1 856	Hanne Nyhus
Orkland Energi Holdning AS	1 842	5,1 %	1 842	Johan Skjølberg
Rindal Kommune	700	1,9 %	700	Mildrid Kattem Aune
Skaun kommune	687	1,9 %	687	David Sørli Nilsen
Orkland Næringsforening	511	1,4 %	511	Roger Monsø
Heim Kommune	400	1,1 %	400	Ola Rognskog
Stiftelsen Lokalt Løft	225	0,6 %		
Rindal Næringsforum	225	0,6 %		
Hitra kommune	108	0,3 %		
Orkanger Bygg AS	100	0,3 %		
Admento AS	61	0,2 %		
Optimal Regnskap AS	61	0,2 %		
Inission Norge AS	61	0,2 %		
Norda Partners AS	61	0,2 %		
	36 166	100,0 %	35 266	97,5 %



This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Bjørn Margido Wiggen

5ea073ea-1fb3-4fbc-bdff-067d380e363b - 2025-06-16 09:54:01 UTC +03:00

BankID - 6806bc07-0533-40de-ac6d-bb937e9f5bb1 - NO

Ulf Hustad

a0655f9f-e6f5-4f3e-8928-164f87c1c6b3 - 2025-06-18 08:15:33 UTC +03:00

BankID - bd5138e0-9ce4-4a6f-8ddd-69f2c0a25c1c - NO

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende