

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Norid AS**

Den 27. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norid AS, organisasjonsnummer 985 821 585 i Akersgata 59 i Oslo.

Styreleder var forhindret fra å delta fysisk på grunn av kansellering av fly og styret har derfor utpekt Jan Hjelle til å åpne møtet. Ekspedisjonssjef Jan Hjelle åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD) representert ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Tor Holmen, styrets leder; Hanne Heide Krüger, styremedlem; og Einar Lunde, styremedlem,

fra administrasjonen: Hilde Thunem, daglig leder

fra Riksrevisjonen: Eivind Wedding

fra revisor: Christian Ronæss.

fra Kommunal- og distriktsdepartementet: fung. avd.dir. Christina Christensen og seniorrådgiver Eirik Hildal.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Jan Hjelle ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

Etttersom styreleder var forhindret fra å delta i fysisk møte, har styret utpekt Jan Hjelle til å åpne møtet. Møtende aksjonær og møtende styremedlemmer samtykket til dette.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styreleder Tor Holmen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og årets resultat på NOK 1 000 434 overføres til annen egenkapital.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

- Styrets leder NOK 110 000
- Styrets medlemmer NOK 70 000

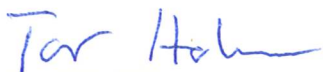
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 78 490 eks. mva. for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2021.

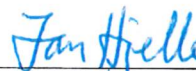
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Det ble avtalt at protokollen sirkuleres og signeres digitalt i etterkant av generalforsamlingen, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 27. juni 2022



Tor Holmen



Jan Hjelle