

Til eierne av MARIN ENERGI TESTSENTER AS

Haugesund, 03.11.2023

GENERALFORSAMLING.

Det innkalles til ekstraordinærordinær generalforsamling i Marin Energi Testsenter AS

Dato: Fredag 15.12.2023

Tidspunkt: kl. 13.00

Sted: Nordsjø Kontorpark, Kvaløygata 3, Haugesund

Styret har utpekt styreleder Simon Næsse til å åpne generalforsamlingen.

Saker til behandling:

1. Godkjenning av møteinnkallelse/åpning av generalforsamling.
2. Valg av møteleder, referent og person til å underskrive møteprotokoll.
3. Endring av vedtekter, inkludert diskusjon om selskapets fremtidige retning og behovet for investeringer i infrastruktur ved testsenteret ved Karmøy.

Som ledd i forberedelsene til sak nr. 3 vil vi informere om selskapets nåværende situasjon og de endringer vi står overfor. Det har vært en økning i aktiviteten knyttet til flytende havvind, som har medført behovet for betydelige investeringer i infrastrukturen ved testsenteret ved Karmøy. Selv om disse investeringene hovedsakelig er forventet å bli finansiert av våre avtalepartnere, vil det medføre en betydelig økning i selskapets risikoeksponering.

Endring av vedtektene har også sin bakgrunn i vedtak på sist ordinære generalforsamling: Møteleder orienterte om pågående arbeid med etablering av retningslinjer for valgkomite. Styret bes innkalle til ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten for å vedtektsfeste valgkomite. Det vil også bli gjort en vurdering av vedtektenes punkt om antall styremedlemmer.

Neste ordinære generalforsamling vil sannsynligvis bli avholdt første kvartal i 2024 med bakgrunn i de større avgjørelsene selskapet skal ta. En valgkomite må derfor planlegge for å starte arbeidet relativt umiddelbart etter generalforsamlingen.

For å sikre at alle eiere har best mulig forutsetninger for å forstå og behandle denne problemstillingen, stiller styret seg tilgjengelig for møter i forkant av

generalforsamlingen. Vi ønsker å presentere problemstillingene mer inngående, og oppfordrer eierne til å invitere oss for slik dialog.

Vi håper på deres deltakelse og bidrag i den kommende generalforsamlingen.

Påmelding til generalforsamlingen sendes arvid.nesse@metcentre.no.

Med vennlig hilsen
Marin Energi Testsenter AS

Simon Næsse
styreleder

Vedlegg:

- Gjeldende vedtekter
- Forslag til nye vedtekter (endringer merket med rød tekst)

Vedtekter Marin Energi Testsenter AS – vedtatt i stiftelsesmøte 1.12.2009

Endret i styremøte 22.10.2021 etter fullmakt fra generalforsamling 30.6.2021

1. FORETAKSNAVN

Selskapets navn er Marin Energi Testsenter AS.

2. FORRETNINGSADRESSE

Selskapets forretningskontor skal være i Karmøy kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapet har som formål å stille til disposisjon testfasiliteter for ny teknologi innen marin fornybar energi under ulike forhold, samt bistand og alt som herved inngår.

4. AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er på NOK 1.779.000,- fordelt på 1.779 aksjer a NOK 1.000,-

5. AKSJEERVERV

Det skal føres aksjeeierbok. Aksjenes omsettelighet og pantsettelse skal være begrenset. Aksjenes omsettelighet er begrenset ved at eierskifte er betinget av samtykke fra selskapets styre. Tilsvarende gjelder for frivillig pantsettelse. Aksjonærene skal ha forkjøps- / utløsningsrett ved salg / overdragelse av aksjer. Ved benyttelse av forkjøps- / utløsningsretten kan kjøpende aksjonær kreve at aksjenes verdi ikke skal overstige den matematiske verdi med tillegg av skjulte reserver og reduksjon av latent skatteansvar. Ved uenighet om løsningssummens størrelse blir den å avgjøre av en voldgiftsnemnd.

6. SELSKAPETS STYRE

Selskapets styre skal bestå av 3-6 medlemmer med personlige varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styret velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Styret treffer normalt sine beslutninger med alminnelig flertall. Investeringer eller kjøp / salg og opptak av lån eller kreditt som er av vesentlig betydning for Selskapet, skal behandles av generalforsamlingen.

Selskapets styre tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

7. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes med minst 14 dagers varsel innen utgangen av juni måned. På ordinær generalforsamling behandles:

- Godkjenning av årsberetning og årsregnskap herunder utdeling av utbytte.
- Valg av styre og styreleder.
- Valg av revisor
- Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse
- Andre saker som etter lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen sin kompetanse og som er varslet i innkallingen.

8. FORHOLD TIL AKSJELOVEN

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

NYE VEDTEKTER – STYRETS FORSLAG

Vedtekter Marin Energi Testsenter AS – vedtatt i stiftelsesmøte 1.12.2009

Endret i ekstraordinær generalforsamling 15.12.2023

1. FORETAKSNAVN

Selskapets navn er **Norwegian Offshore Wind AS**.

2. FORRETNINGSADRESSE

Selskapets forretningskontor skal være i **Haugesund** kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapet har som formål å utvikle verdensledende leverandørkjeder innenfor havvind. Dette innebærer blant annet drift av testsenter, drift av næringsklynge, drift av akselerator mv

4. AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er på NOK 1.779.000,- fordelt på 1.779 aksjer a NOK 1.000,-

5. AKSJEERVERV

Det skal føres aksjeeierbok. Aksjenes omsettelighet og pantsettelse skal være begrenset. Aksjenes omsettelighet er begrenset ved at eierskifte er betinget av samtykke fra selskapets styre. Tilsvarende gjelder for frivillig pantsettelse. Aksjonærene skal ha forkjøps- / utløsningsrett ved salg / overdragelse av aksjer. Ved benyttelse av forkjøps- / utløsningsretten kan kjøpende aksjonær kreve at aksjenes verdi ikke skal overstige den matematiske verdi med tillegg av skjulte reserver og reduksjon av latent skatteansvar. Ved uenighet om løsningssummens størrelse blir den å avgjøre av en voldgiftsnemnd.

6. SELSKAPETS STYRE

Selskapets styre skal bestå av **5-8** medlemmer med personlige varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Styret treffer normalt sine beslutninger med alminnelig flertall. Investeringer eller kjøp / salg og opptak av lån eller kreditt som er av vesentlig betydning for Selskapet, skal behandles av generalforsamlingen.

Selskapets styre tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

7. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes med minst 14 dagers varsel innen utgangen av juni måned. På ordinær generalforsamling behandles:

- Godkjenning av årsberetning og årsregnskap herunder utdeling av utbytte.
- Valg av styre og styreleder.
- Valg av revisor
- Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse
- Andre saker som etter lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen sin kompetanse og som er varslet i innkallingen.

8. VALGKOMITE

Selskapet skal ha en valgkomite. Valgkomite utpekes ved at de 4 største aksjonærer utpeker en representant hver til valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv og utpeker leder. Valgkomite innstiller til generalforsamling vedrørende valg av styreleder og styre.