

PROTOKOLL

fra ekstraordinært styremøte i Agder Næringssselskap AS 27. august 2021. Møtet ble gjennomført digitalt på Teams.

Følgende møtte: Torunn Ostad (leder)
 Asbjørn Udjus
 Ann-Elisabeth Ludvigsen
 Anders Kylland
 Janne Nystøl
 Morten Leuch Elieson
 Mirell Høyer-Berntsen
 Venke Anny Nes
 Helge Hammersbøen

Fra administrasjonen møtte daglig leder Wenche Fresvik.

Styret behandlet følgende saker:

1.8.21 Godkjenning av innkalling og protokoll

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Innkalling til dagens møte godkjennes. Protokoll fra styremøter 1. juni 2021 godkjennes.

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

2.8.21 Innomar AS - emisjon

Administrasjonen fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS tegner seg for inntil kr 1 000 000,- i den forestående emisjonen i Innomar AS. Det forutsettes at emisjonen blir på minimum 30 mill. kroner og at eksisterende eiere deltar i emisjonen.

Daglig leder gis fullmakt til å fastsette endelige tegningsbetingelser.

Administrasjonens forslag ble forkastet. Styret fremmet slikt forslag til

v e d t a k:

Agder Næringssselskap AS ønsker å opprettholde dagens eierandel på 2,95 prosent i Innomar AS og tegner seg derfor for inntil kr 900 000,- i den forestående emisjonen i selskapet. Det forutsettes at emisjonen blir på mellom 20 til 30 mill. kroner og at eksisterende eiere deltar i emisjonen.

Daglig leder gis fullmakt til å fastsette endelige tegningsbetingelser.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

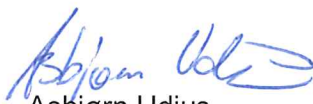
3.8.21 Eventuelt

Styret besluttet at styremøtet 14. september skal gjennomføres i Arendal og at det legges til rette for mulig møtedeltakelse via Teams.

Arendal 27. august 2021



Torunn Ostad
Leder



Asbjørn Udjus
nesteleder



Ann-Elisabeth Ludvigsen



Anders Kylland



Janne Nystøl



Morten Leuch Elieson



Mirell Høyer-Berntsen



Venke Anny Nes



Helge Hammersbøen

Wenche Fresvik
daglig leder