

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

for generalforsamling i Holding Haugaland Næringspark AS

Org.nr 926 438 816

Generalforsamling i Holding Haugaland Næringspark AS ble avholdt på MS Teams 18.06.2026

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall aksjer:	Kommune
Leiv Arne Marhaug	2763	Karmøy kommune
Nils Konrad Bua	1987	Haugesund kommune
Per Henrik Haugan	1681	Siva Eiendom Holding AS
Monika Lindanger	651	Tysvær kommune
Gustav Løge Fosse	473	Vindafjord kommune
Egil Magne Våge	126	Bokn kommune

Totalt antall aksjer er 7681. Således var 100% av aksjekapitalen representert.

Andre fremmøtte:

Leif Johan Sevland, styrets leder

Tiril Fjeld, daglig leder

Jørn-Didrik Marcussen, revisor

Runar Areklett

Åpning av generalforsamling

Styrets leder Leif Johan Sevland åpnet generalforsamlingen.

Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

Generalforsamlingen valgte Leif Johan Sevland til møteleder.

Leiv Arne Marhaug og Nils Konrad Bua ble valg til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

Godkjenning av konsernregnskap Holding Haugaland Næringspark

Holding Haugaland Næringspark sitt konsernregnskap for 2025 ble gjennomgått og revisors beretning godkjent. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2025.

Valg av styret og godkjenning av honorar i Holding Haugaland Næringspark AS

To styremedlemmer var på valg i år.

Styremedlem Geir Tore Henriksen

Styremedlem Ole Sandvik

I henhold til aksjonæravtalens punkt 8.1. har Siva rett til å utpeke ett styremedlem og ett personlig varamedlem.

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Styret består da av følgende personer:

Styreleder for 1 år Leif Johan Sevland

Nestleder for 1 år Trude Sundset

Styremedlem for 1 år Morten Halleraker

Styremedlem for 1 år Benedikte Staalesen

Styremedlem for 2 år Ole Sandvik

Styremedlem for 2 år Geir Tore Henriksen

Styremedlem for 2 år Lise Bartnes Aalberg

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling om honorar.

	2026
Styreleder	204 400
Nestleder	134 600
Styremedlem	109 800

Reisekostnader dekkes etter regning

Styrehonoraret utbetales fra Haugaland Næringspark AS

Valg av valgkomite i Holding Haugaland Næringspark AS

Generalforsamlingen vedtok aksjonærenes innstilling på valgkomite:

Kommune	Representant	Vararepresentant
Karmøy kommune	Leiv Arne Marhaug	May Synnøve Rygh
Haugesund kommune	Annette Sæther	Nils Konrad Bua
Tysvær kommune	Monika Lindanger	Sven Ivar Dybdal
Siva	Per Henrik Haugen	

Valgkomite leder: Monika Lindanger

Valg av revisor og godkjenning av revisor honorar Holding Haugaland Næringspark AS

Generalforsamlingen godkjente Jørn-Didrik Marcussen i Cedra Norge AS som revisor, revisor vil honoreres etter regning.

Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Haugesund 18.06.2026

Leif Johan Sevland

Leiv Arne Marhaug

Nils Konrad Bua