

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 29. Juni 2023 kl 11.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i INSR ASA, org nr 994 288 962 ("**Selskapet**") i selskapets lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Christian Åbyholm.

Følgende saker ble behandlet:

1. Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter

Styrets leder Christian Åbyholm opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. 51 022 083 av i alt 170 862 980 aksjer og stemmer var representert, eller ca 29% av selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder

Styrets leder Christian Åbyholm ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4. Valg av én person til å medundertegne protokollen

Tore Ringvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

5. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2022, sammen med revisors beretning, var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.insr.io, jf vedtektenes § 2-4.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, herunder årsresultat og disponeringer, ble godkjent. Beslutningen var enstemmig.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

I tråd med styrets forslag ble godtgjørelsen til styret for perioden 2023-2024 godkjent. Følgende vedtak ble truffet:

- Christian Åbyholm: NOK 100 000
- Espen Husstad: NOK 100 000
- Pia Axell: NOK 30 000
- Øystein Engebretsen: NOK 50 000

Beslutningen var enstemmig.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022

Revisjonsgodtgjørelsen slik det fremgår av årsrapporten for 2022 ble enstemmig godkjent.

8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I den rådgivende avstemningen ble styrets erklæring godkjent. Beslutningen var enstemmig.

10. Vedtektsendring

I tråd med styrets forslag, traff Generalforsamlingen traff følgende vedtak enstemmig:


Vedtektenes § 2-5 strykes.

* * *

Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Christian Åbyholm



Tore Ringvold

Totalt representert:

INSR ASA

OGM

Torsdag 29. juni 2023

Antall personer deltagende i møtet: 3

Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 51 022 083

Totalt antall kontoer representert: 7

Totalt stemmeberettiget aksjer: 170 862 083

% Totalt representert stemmeberettiget: 29,9 %

<u>Representert som</u>	<u>Deltaker</u>	<u>Ikke-stemmende deltakere</u>	<u>Registrerte stemmer</u>	<u>Kontoer</u>
Aksjonær	1	2	300 000	1
Aksjonær proxy	1		300 000	1
Styreformann proxy	1		50 422 083	5
Forhåndsstemmer	0		0	0

Frode Westvold

CEO

Insr ASA

VEDTEKTER FOR INSR ASA

(Sist oppdatert 29. juni 2023)

Kap.1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Selskapets navn er Insr ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 1-2 Formålet

Selskapets formål er å drive investeringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med investeringsvirksomhet.

§ 1-3 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen er NOK 1 708 629,80 fordelt på 170 862 980 aksjer a NOK 0,01.

Aksjene i selskapet skal være registrert i verdipapirsentralen.

Kap. 2. Selskapets organer

§ 2-1 Organene

Selskapets organer er styret og generalforsamling.

§ 2-2 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av minst 3 og høyst 8 medlemmer med det antall varamedlemmer generalforsamlingen fastsetter.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to (2) år om gangen og slik at halvparten er på valg hvert år, eller – hvis antallet er ulike – den mindre del av de valgte medlemmer. De som har fungert to år er på valg likevel alltid. Blant de som har fungert like lenge etter siste valg, foretas loddtrekning. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets leder velges for ett år om gangen.

§ 2-3 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets leder alene eller 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 2-4 Ordinær generalforsamling

Følgende spørsmål skal behandles og gjennomgår på ordinær generalforsamling:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne, forutsatt at dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeier på Selskapets nettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
