

Protokoll

fra

**Ekstraordinær generalforsamling
Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM AS
Org nr 994 970 135**

Ekstraordinær generalforsamling i Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM AS («Selskapet») ble avholdt uten fysisk møte og uten vedtak i styret i samsvar med reglene i aksjeloven (asl.) §§ 5-6 og 5-7.

Styrets medlemmer, daglig leder og revisor er gitt muligheten til å uttale seg om sakene, herunder at det kan kreves at sakene behandles av generalforsamlingen i møte.

Ingen av Selskapets aksjeeiere har motsatt seg at generalforsamlingen avvikles i samsvar med reglene i asl. § 5-7.

Selskapets aksjeeiere var representert som følger:

- NORCE Norwegian Research Centre AS sine 51 aksjer var representert ved fullmakt til Thor Arne Håverstad
- Helse og Omsorgsdepartementet sine 49 aksjer var representert ved fullmakt til Petter Øgar

Dermed var 100 av 100 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 100% av aksjekapitalen.

Beslutninger fra generalforsamlingen:

Sak 1: Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver.

I samsvar med forslag til vedtak besluttet generalforsamlingen følgende, beslutningen var enstemmig:

Administrerende direktør i NIOM, Jon E. Dahl velges til å lede generalforsamlingen, føre protokoll samt signere og sørge for utsendelse av denne til samtlige aksjonærer.

Sak 2: Godkjenning av sakliste, innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen.

I samsvar med forslag til vedtak besluttet generalforsamlingen følgende, beslutningen var enstemmig:

Saksliste, innkalling og gjennomføring av generalforsamling etter reglene om forenklet generalforsamling uten fysisk møte og uten vedtak fra styret godkjennes.

Sak 3: Valg av ny leder og nestleder til styret.

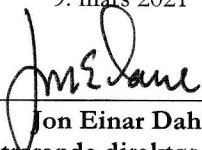
I samsvar med forslag til vedtak besluttet generalforsamlingen følgende, beslutningen var enstemmig:

Med virkning fra 09.03.2021 besluttes følgende:

- Elisabeth Maråk Støle godkjennes som ny styreleder frem til neste ordinære generalforsamling
- Thor Arne Håverstad godkjennes som ny nestleder frem til neste ordinære generalforsamling
- Ingvild Eide Graff og Steinar Meling fratrer styret

Generalforsamlingen er avviklet i samsvar med aksjeloven §§ 5-6 og 5-7. Protokollen signeres av administrerende direktør i Selskapet, jf. vedtak i sak 1, og sendes til samtlige aksjeeiere, jf. asl. § 5-7a (3).

9. mars 2021



Jon Einar Dahl
Administrerende direktør i NIOM AS

Vedlegg:

1. Kopi av epost sendt 4. mars 2021
2. Kopi av fullmakt til Thor Arne Håverstad