



Protokoll fra generalforsamling GF 2

Organisasjon	Talent Norge AS
Møtenummer	GF 2
Dato	25. august 2020
Tidspunkt	14:00 - 14:15
Sted	Digitalt
Behandlingsmåte	Beslutning

Til stede

Tom Remlov, *Styrets leder*
Maria Mediaas Jørstad, *Daglig leder*
Rachel Hjorth-Jenssen, *Administrasjon*
Anders Bjørnsen, *Sparebankstiftelsen DNB*
Stine Hansson, *Kulturdepartementet*
Heidi Karlsen, *Kulturdepartementet*
Kjersti Løken Stavrum, *Cultiva*

Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere Beslutning

Generalforsamlingen åpnes i henhold til Aksjelovens §5-12, ordinært av styrets leder.

Se Aksjelovens §5-4 når det gjelder ledelsens rett og plikt til å være til stede, samt Aksjelovens §7-5 når det gjelder revisor.

Den som åpner møtet skal i henhold til Aksjelovens §5-13 før første avtemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede.

Vedtak

Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert og fremgår av protokollen for generalforsamlingen.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører Beslutning

I henhold til Aksjelovens §5-12 skal generalforsamlingen velge en møteleder.

Møteleder skal i henhold til Aksjelovens §5-16 sørge for at det føres protokoll for møtet. I henhold til Aksjelovens §5-16 skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtak

Tom Remlov ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Stine Hansson
- Heidi Karlsen

Valget var enstemmig.

Rachel Hjorth-Jenssen ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen..

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med aksjelovens Kapittel 5-III. Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her.

§ 5-6. Ekstraordinær generalforsamling

- (1) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.
- (2) Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.
- (3) Dersom samtlige aksjeeiere samtykker til at det skal holdes ekstraordinær generalforsamling, kan generalforsamlingen holdes uten vedtak fra styret etter første ledd.

Vedtak

Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.

Avstemmingen var enstemmig.

Sak 4 Styrevalg

Beslutning

Følgende vedtak ble fattet på Generalforsamling 2.juni 2020:

"Generalforsamlingen velger styret i henhold til Aksjelovens §6-3.

De ansatte har rett til valg av styremedlemmer, jmfør Aksjelovens §6-4.

Styrets tjenestetid er regulert i Aksjelovens §6-6.

Det er viktig å merke seg punkt (3) som lyder: Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Tom Remlov, styreleder (Oslo, f. 1949)

Ingrid Røynesdal, styremedlem (Oslo, f 1978)

Siren Nøkling Sundland, styremedlem (Hordaland, f 1971)

Audhild Dahlstrøm, styremedlem (Nordland, f 1979)

Sveinung Golimo, styremedlem (Akershus, f 1975)

Shahzad Asghar Rana, styremedlem (Rogaland, f. 1967)

Et siste nye styremedlem vil oppnevnes i ekstraordinær generalforsamling høsten 2020."

Med bakgrunn i siste del av vedtaket presenteres forslag til nytt styremedlem:

- Elisabeth Grieg, Bergen (f, 1959)

Vedtak

Generalforsamlingen valgte følgende nytt styremedlem:

Elisabeth Grieg, Bergen (f, 1959).

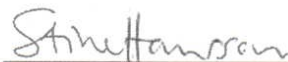
Generalforsamlingen godkjente det nye styremedlemmet enstemmig.

Sted: Oslo

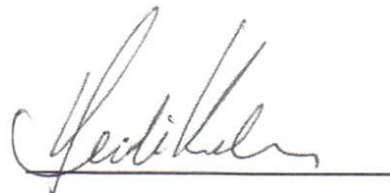
Dato: 25/8 - 20



Tom Remlov
Styrets leder



Stine Hansson
Kulturdepartementet



Heidi Karlsen
Kulturdepartementet