

PROTOKOLL
Ekstraordinær Generalforsamling 2023
Den Norske Opera & Ballett AS
5. desember kl. 16.00

Gjennomføring/sted:
Den Norske Opera & Ballett.

Tilstede:

For A-aksjonærene: Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen

Styret: Anne Carine Tanum

Administrasjonen: Geir Bergkastet
Hege Modell

Protokollen ført av: Hege Modell

Riksrevisjon og revisor har blitt varslet om ekstraordinær generalforsamling. De har ikke hatt innsigelser eller meldt sin deltakelse.

1 Konstituering

1.1 Valg av møteleder.

Vedtak:

Styreleder Anne Carine Tanum velges til møteleder.

1.2 Godkjenning av aksjonærrepresentantens fullmakt.

Vedtak:

Aksjonærrepresentantens fullmakt godkjennes.

1.3 Valg av personer til å signere protokollen.

Vedtak:

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen ble valgt til å signere protokollen sammen med styreleder.

2. Styrevalg

Vedtak:

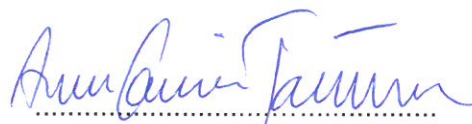
Som følge av habilitetsutfordringer knyttet til styrevalget ved ordinær generalforsamling 13. juni 2023, må styret suppleres med et nytt styremedlem for perioden 2023–2025. Generalforsamlingen beslutter å velge Tove Andersen, f. 1970, Oslo, som nytt medlem av selskapets styre fram til neste ordinære styrevalg i 2025.

Selskapets styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte personer:

Anne Carine Tanum (styrets leder)
Sarah Willand (nestleder)
Pablo Barrera Lopez (styremedlem)
Arne Fagerholt (styremedlem)
Kim Bohr (styremedlem)
Tove Andersen (styremedlem)

Oslo, 5. desember 2023


.....
Heidi Karlsen


.....
Anne Carine Tanum