

**Til: Selskapets aksjonærer Stiftelsen Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger**

**Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i  
International Research Institute of Stavanger AS**

Tid: 27. desember 2006 kl. 13:00

Sted: Teknologisenteret I

**Til behandling foreligger følgende saker:**

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.**
- 3. Kapitalforhøyelse, herunder endring av selskapets vedtekter § 5.**

Styret foreslår å forhøye selskapets aksjekapital fra NOK 2 000 000 til NOK 10 000 000 ved nyttegning av 8 000 aksjer, hver pålydende NOK 1 000 til tegningskurs NOK 2 250. Overkursen foreslås tillagt overkursfondet.

Kapitalforhøyelsen forbeholdes:

- Stiftelsen Rogalandsforskning, som gis rett til å tegne 8 000 aksjer pålydende NOK 1 000 til kurs NOK 2 250, til sammen NOK 18 000 000, ved overføring av virksomhet som beskrevet i vedlagte redegjørelse som er utarbeidet i medhold av aksjeloven § 10-2, tredje ledd jf § 2-6, jf bilag 1. Revisor har bekreftet redegjørelsen og bekreftelsen følger vedlagt innkallingen.

De bestemmelser som er fastsatt i aksjeloven § 10-5, jfr. § 10-4 vedrørende aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene foreslås fraveket.

I overensstemmelse med kapitalforhøyelse foreslås det å endre selskapets vedtekter § 5 som følger:

”Selskapets aksjekapital er kr. 10 000 000 fordelt på 10 000 aksjer à kr. 1 000.”

- 4. Godkjennelse av leiekontrakt mellom Stiftelsen Rogalandsforskning og IRIS.**
- 5. Øvrige vedtektsendringer.**

I forbindelse med etableringen av selskapet har Stiftelsestilsynet stillet visse vilkår for overføringen av virksomhet fra Stiftelsen Rogalandsforskning til selskapet – herunder at det gjøres visse tilpasninger i selskapets vedtekter. Som ledd i oppfyllelsen av de vilkår som er stillet vil styret overfor generalforsamlingen foreslå å endre selskapets §§ 3 og 6 til å lyde:


§ 3 *Selskapets formål er å drive nasjonal og internasjonal oppdragsforskning innen nærings- og samfunnsliv, og derigjennom bidra til kunnskapsutvikling, nyskaping og til forskningsbasert undervisning ved Universitetet i Stavanger.*

*International Research Institute of Stavanger AS er et ideelt selskap hvor forretningsmessig overskudd fra virksomheten skal danne grunnlag for faglige satsinger og videre utvikling.*

§ 6 *Omsetningsbegrensningene i aksjelovens kapittel IV og V gjelder ikke.*

- 6. Valg av styremedlemmer.**

Stavanger 27. desember 2006

  
Terje Vareberg  
Styreleder i IRIS

## **PROTOKOLL**

fra ekstraordinær generalforsamling i

International Research Institute of Stavanger AS

avholdt den 27. desember 2006 i selskapets lokaler.

Lars Takla på vegne av Stiftelsen Rogalandsforskning etter særskilt fullmakt.

Per Ramvi på vegne av Universitetet i Stavanger etter særskilt fullmakt.

Man gikk deretter over til å behandle sakene på dagsorden.

### **1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.**

Til møteleder ble valgt Lars Takla.

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Per Ramvi.

Stiftelsen Rogalandsforskning opplyste om at 50 % av de emiterte aksjer vil bli overført til Universitetet i Stavanger så snart aksjene er registrert utstedt.

### **3. Kapitalforhøyelse, herunder endring av selskapets vedtekter § 5.**

I samsvar med styrets forslag ble det besluttet å forhøye selskapets aksjekapital fra NOK 2 000 000 til NOK 10 000 000 ved nytegning av 8 000 aksjer hver pålydende NOK 1 000 til tegningskurs NOK 2 250.

Overkursen skal tillegges overkursfondet.

Kapitalforhøyelsen forbeholdes:

- Stiftelsen Rogalandsforskning, som gis rett til å tegne 8 000 aksjer pålydende NOK 1 000 til kurs NOK 2 250, til sammen NOK 18 000 000, ved overføring av virksomhet som beskrevet i vedlagte redegjørelse som er utarbeidet i medhold av aksjeloven § 10-2, tredje ledd jf § 2-6, jf bilag 1. Revisor har bekreftet redegjørelsen og bekreftelsen følger vedlagt nærværende protokoll som bilag 2.

De bestemmelser som er fastsatt i aksjeloven § 10-5, jfr. § 10-4 vedrørende aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.

Aksjetegningen skal skje i generalforsamlingsprotokollen.

Innskuddet skal gjøres opp ved overføring av den ovennevnte virksomhet umiddelbart etter at tegning har funnet sted.

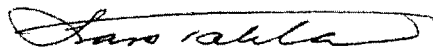
De nye aksjene skal i enhver henseende være likeberettiget med selskapets øvrige aksjer.

Den vedtatte kapitalforhøyelsen trer i kraft fra registreringen av beslutningen i Foretaksregisteret, jf. § 10-10, 1 ledd. Fra dette tidspunkt gir de nye aksjene fulle rettigheter i selskapet, og selskapet skal uten opphold etter registreringen innføre de nye aksjene i selskapets aksjeeierbok.

\* \* \*

Det ble deretter tegnet aksjer slik:

Stiftelsen Rogalandforskning tegner seg med dette for 8 000 aksjer à kr. 1 000 til kurs kr. 2 250 til sammen kr. 18 000 000.



Lars Takla for Stiftelsen Rogalandforskning

I overensstemmelse med ovenstående vedtak om kapitalforhøyelse ble det besluttet å endre selskapets vedtekter § 5 som følger:

**”Selskapets aksjekapital er kr. 10 000 000 fordelt på 10 000 aksjer à kr. 1 000.”**

#### **4. Godkjenning av leiekontrakt mellom Stiftelsen Rogalandforskning og IRIS.**

I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Stiftelsen Rogalandforskning til selskapet, er det inngått leieavtale mellom partene for så vidt gjelder eiendommen Teknologisenteret I (gnr 24, bnr 558). Leiekontrakten er basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Styret har utarbeidet særskilt redegjørelse for ervervet i henhold til aksjelovens § 3-8, jfr. § 2-6 som følger vedlagt nærværende protokoll som bilag 3. Revisor har bekreftet redegjørelsen, og bekreftelsen følger vedlagt nærværende protokoll som bilag 4.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne selskapets inngåelse av leiekontrakten.

## 5. Øvrige vedtektsendringer.

I forbindelse med etableringen av selskapet har Stiftelsestilsynet stillet visse vilkår for overføringen av virksomhet fra Stiftelsen Rogalandforskning til selskapet – herunder at det gjøres visse tilpasninger i selskapets vedtekter. Stiftelsen har opplyst om at vedtaket vurderes påklaget, men vil innrette seg etter vilkårene inntil de eventuelt er blitt opphevet av klageinstansen. Som ledd i oppfyllelsen av de vilkår som er stillet, besluttet generalforsamlingen å endre selskapets §§ 3 og 6 til å lyde:

§ 3 *Selskapets formål er å drive nasjonal og internasjonal oppdragsforskning innen nærings- og samfunnsliv, og derigjennom bidra til kunnskapsutvikling, nyskaping og til forskningsbasert undervisning ved Universitetet i Stavanger.*

*International Research Institute of Stavanger AS er et ideelt selskap hvor forretningsmessig overskudd fra virksomheten skal danne grunnlag for faglige satsinger og videre utvikling.*

§ 6 *Omsetningsbegrensningene i aksjelovens kapittel IV og V gjelder ikke.*

## 6. Valg av styremedlemmer.

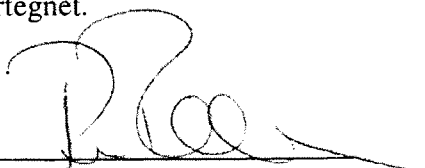
Generalforsamlingen besluttet å oppnevne Per Ramvi som nytt styremedlem til erstatning for Arild Bøe, som fratrer sitt styreverv ved årsskiftet. Som nytt varamedlem til styret, til erstatning for Per Ramvi, ble valgt Ivar Langen.

\* \* \* \*

Alle vedtak var enstemmige.

Flere saker forelå ikke til behandling. Protokollen ble opplest og undertegnet.

  
Lars Takla

  
Per Ramvi

**Til: Generalforsamlingen i International Research Institute of Stavanger AS**

## **Redegjørelse om tingsinnskudd i International Research Institute of Stavanger AS**

### **Bakgrunn**

Denne redegjørelse er utarbeidet av styret i International Research Institute of Stavanger AS (*organisasjonsnr. 988 944 459*) etter aksjelovens § 10-2, tredje ledd, jf § 2-6.

Styret i International Research Institute of Stavanger AS vil fremme forslag for generalforsamlingen i selskapet om forhøyelse av aksjekapitalen rettet mot den eksisterende aksjonær Stiftelsen Rogalandsforskning (*organisasjonsnr. 950 884 800*). Virksomhetsoverføringen er ledd i den omorganisering som tidligere er avtalt mellom Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Rogalandsforskning.

Aksjeinnskuddet består av den virksomhet som er nærmere beskrevet i virksomhetsoverdragelsesavtalen vedlagt denne redegjørelsen som Bilag 1.

Aksjekapitalen er foreslått utvidet fra NOK 2 000 000 med NOK 8 000 000 til NOK 10 000 000 ved utstedelse av 8 000 nye aksjer hver pålydende kr 1 000. Samlet aksjeinnskudd ved kapitalforhøyelsen skal utgjøre NOK 20 000 000, hvorav NOK 12 000 000 er overkurs.

### **Nærmere om de ulike deler av tingsinnskuddet**

Virksomhetsoverdragelsen omfatter overføring av all forskningsvirksomhet inklusiv ansatte fra Stiftelsen Rogalandsforskning til International Research Institute of Stavanger AS.

Vi viser til vedlagte årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste år for Stiftelsen Rogalandsforskning, samt perioderegnskap for perioden 1.1-27.12.2006. Virksomhetsoverdragelsen omfatter ikke fast eiendom med tilhørende pantegjeld, selskapene KS Teknologisenteret I, AS Teknologisenteret I og Rogaland Forsknings- og Nyskappingsfond, samt kontanter/bankinnskudd med kr. 300 000. Styret har benyttet Stavanger Revisjon AS som rådgiver i forbindelse med verdsettelse av tingsinnskuddet.

### **Tingsinnskuddet utgjør kr. 18 000 000 og består av følgende poster:**

	<i>Beløp i KNOK</i>
Varige driftsmidler	11 089
Finansielle anleggsmidler	43 731
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>54 820</b>
Fordringer	40 638
Investeringer	0
Bankinnskudd, kontanter	10 688
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>51 326</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>106 145</b>
Selskapskapital	8 000
Overkursfond	10 000
Sum innskutt egenkapital	18 000
Opptjent egenkapital	0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>18 000</b>
Avsetning for forpliktelser	27 499
Annen langsiktig gjeld	0
Kortsiktig gjeld	60 646
<b>Sum gjeld</b>	<b>88 145</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>106 145</b>

**Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdivurderingen av overtatte eiendeler**

Virksomhetsoverdragelsen gjennomføres som transaksjon, dvs. verdsettelse av tingsinnskudd med basis i markedsverdi/virkelig verdi.

Aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert i området relativ andel av bokført egenkapital. Styret mener at dette er basert på en forsiktig verdivurdering.

For varige driftsmidler er det som hovedregel lagt til grunn at bokført verdi gir et korrekt uttrykk for virkelig verdi av eiendeler. For varige driftsmidler relatert til Ullrigg bore- og brønnsenter er det imidlertid lagt til grunn en merverdi på 5,0 mill. kroner utover bokført verdi. Dette må ses i sammenheng med at investeringer relatert til Ullrigg bore- og brønnsenter i hovedsak har vært prosjektfinansiert og således er oppført til null i regnskapet. Styret mener at dette er en forsvarlig vurdering.

Offentlig brutto pensjonsordning (*ytelsesplan*) ble avvirket pr. 1.7.2006 og erstattet med privat netto pensjonsordning (*ytelsesplan*). Det er i tillegg avtalt en årlig G-regulering av oppsatte rettigheter i avsluttet pensjonsordning. Forpliktelsen er ikke aktuarberegnet. Pensjonsforpliktelser er imidlertid oppført i balansen med en netto gjeld på 27,5 mill. kroner med basis i tidligere pensjonsordning. Styret mener at dette er en tilstrekkelig regnskapsmessig avsetning.

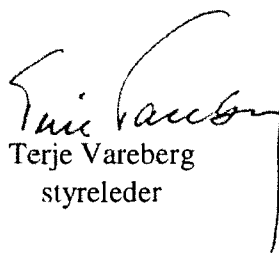
Øvrige eiendeler og gjeld er verdsatt til bokført verdi.

**Erklæring om verdien av eiendelene som overdras til selskapet**

Det bekreftes herved at eiendeler og rettigheter som angitt ovenfor har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 18 000 000.

Stavanger 27. desember 2006

Styret i International Research Institute of Stavanger AS



Terje Vareberg  
styreleder

# Vedtekter

for

## International Research Institute of Stavanger AS

*(sist endret i ekstraordinær generalforsamling 27.12.2006)*

- § 1 Selskapets navn skal være International Research Institute of Stavanger AS.
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.
- § 3 Selskapets formål er å drive nasjonal og internasjonal oppdragsforskning innen nærings- og samfunnsliv, og derigjennom bidra til kunnskapsutvikling, nyskaping og til forskningsbasert undervisning ved Universitetet i Stavanger.
- International Research Institute of Stavanger AS er et ideelt selskap hvor forretningsmessige overskudd fra virksomheten skal danne grunnlag for faglige satsinger og videre utvikling.
- § 4 Aksjer i selskapet kan bare eies av stiftelser og offentlige institusjoner.
- § 5 Selskapets aksjekapital er kr. 10 000 000 fordelt på 10 000 aksjer à kr. 1 000.
- § 6 Omsetningsbegrensningene i aksjelovens kapittel IV og V gjelder ikke.
- § 7 Selskapets styre skal bestå av 5 - 9 styremedlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styremedlemmer velges normalt for 2 år, og kan gjenvelges i inntil 4 perioder, dvs. i maksimalt 8 år totalt.
- § 8 Selskapets signatur tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura.
- § 9 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
  2. Valg av styre, styreleder og nestleder.
  3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 10 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

# Vedtekter

for

## International Research Institute of Stavanger AS

*(vedtatt som del av stiftelsesdokument 17.10.2005)*

- § 1 Selskapets navn skal være International Research Institute of Stavanger AS.
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.
- § 3 Selskapets formål er å drive nasjonal og internasjonal oppdragsforskning innen nærings- og samfunnsliv, og derigjennom bidra til kunnskapsutvikling, nyskaping og til forskningsbasert undervisning ved Universitetet i Stavanger.
- International Research Institute of Stavanger AS er et ideelt selskap hvor forretningsmessige overskudd fra virksomheten skal danne grunnlag for faglige satsinger og videre utvikling.
- Selskapet deler ikke ut utbytte.
- § 4 Aksjer i selskapet kan bare eies av stiftelser og offentlige institusjoner.
- § 5 Selskapets aksjekapital skal være kr. 2 000 000 fordelt på 2 000 aksjer à kr. 1 000.
- § 6 For så vidt gjelder krav til samtykke fra selskapet ved eierskifte gjelder reglene i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44, § 4-16, § 4-17, jfr. § 4-15 (2), med mindre annet er bestemt i nærværende pkt. Enhver overdragelse av aksjer er betinget av generalforsamlingens godkjenning med 2/3 flertall.
- For så vidt gjelder aksjonærenes rett til å overta aksjer som ønskes overdratt eller for øvrig skifte av eier gjelder reglene i aksjeloven av 13. juni 1997 nr 44 §§ 4-19 - 4-23, med mindre annet er bestemt i nærværende pkt. Innløsningssummen skal fastsettes til aksjens pålydende.
- § 7 Selskapets styre skal bestå av 5 - 9 styremedlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styremedlemmer velges normalt for 2 år, og kan gjenvelges i inntil 4 perioder, dvs. i maksimalt 8 år totalt.
- § 8 Selskapets signatur tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura.
- § 9 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
  2. Valg av styre, styreleder og nestleder.
  3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 10 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.





**KPMG AS**  
Petroleumsvveien 6  
P.O. Box 57  
N-4064 Stavanger

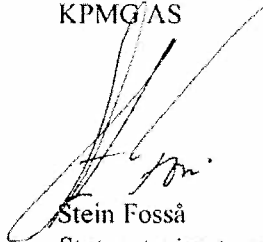
Telephone +47 51 57 82 00  
Fax +47 51 57 12 29  
Internet www.kpmg.no  
Enterprise 935 174 627MVA

Til generalforsamlingen i INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS

**Bekreftelse av redegjørelse ved kapitalforhøyelse i INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS**

Vi bekrefter opplysningene i redegjørelse datert 27.12.2006 utarbeidet av styret i forbindelse med avtale om erverv av eiendeler fra STIFTELSEN ROGALANDSFORSKNING mot vederlag i aksjer i INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS pålydende kr 8 000 000 samt overkurs kr 10 000 000.

Stavanger, 27. desember 2006  
KPMG AS



Stein Fosså  
Statsautorisert revisor

Offices in:

Oslo	Haugesund	Sandefjord
Bodo	Kristiansund	Sandnessjøen
Alta	Larvik	Stavanger
Arendal	Likhammer	Stord
Bergum	Mo i Rana	Trondheim
Elverum	Molde	Tønsberg
Finnøy	Narvik	Ålesund
Hamar	Roros	

KPMG AS is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening



**KPMG AS**  
P.O. Box 7000 Majorstuen  
Sørkedalsveien 6  
N-0306 Oslo

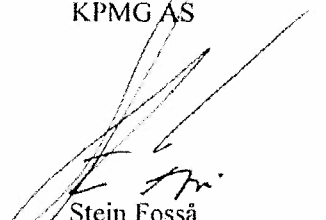
Telephone +47 21 09 21 09  
Fax +47 22 60 96 01  
Internet www.kpmg.no  
Enterprise 935 174 627MVA

Til generalforsamlingen i INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS

### Bekreftelse av redegjørelse ved avtale med aksjeeier

Vi bekrefter opplysningene i redegjørelse datert 27.12.2006 utarbeidet av styret i forbindelse med inngåelse av leiekontrakt mellom Stiftelsen Rogalandsforskning og International Research Institute of Stavanger AS.

Stavanger, 27. desember 2006  
KPMG AS



Stein Fosså  
*Statsautorisert revisor*

#### Offices in

Oslo	Heugesund	Sandefjord
Bodo	Kristiansund	Sundnessjøen
Alta	Larvik	Stavanger
Arendal	Lørenhamner	Stord
Bergen	Mo i Rana	Trondheim
Elverum	Molde	Tønsberg
Finnshovs	Narvik	Ålesund
Hamar	Bæros	

KPMG AS is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening



**KPMG AS**  
Petroleumsveien 6  
P.O. Box 57  
N-4064 Stavanger

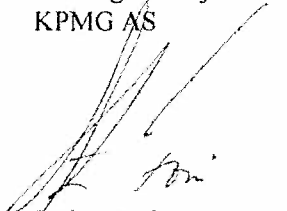
Telephone +47 51 57 82 00  
Fax +47 51 57 12 29  
Internet www.kpmg.no  
Enterprise 935 174 627MVA

Til Foretaksregisteret

**Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd i INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS**

Vi bekrefter at INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS AS har mottatt aksjeinnskudd som dekker kapitalforhøyelsen med kr 8 000 000 fra kr 2 000 000 til kr 10 000 000 samt overkurs på kr 10 000 000 i henhold til vedlagte redegjørelse og bekreftelse av 27.12.2006 til generalforsamlingen. Verdien på de netto eiendeler som er overtatt er knyttet til dato for redegjørelsen.

Stavanger, 19. januar 2007  
KPMG AS



Stein Fosså  
Statsautorisert revisor

Offices in

Oslø	Haugesund	Sandefjord
Bodø	Kristiansand	Sandnessjøen
Alta	Larvik	Stavanger
Arendal	Lillehammer	Stord
Bergen	Mo i Rana	Tromsø
Elverum	Molde	Trondheim
Finnshes	Narvik	Tvedestrand
Hamar	Rovde	Ålesund

KPMG AS is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative

Statsautorisert revisor - medlemmer av Den norske Revisortilning