

Til aksjeeiere i The Seafood Innovation Cluster AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i The Seafood Innovation Cluster AS, org nr 913 268 865, vil bli avholdt på Thormøhlensgate 51, Marineholmen, Bergen **16. juni 2022 kl. 14.00-14.30**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Det er foreslått følgende dagsorden:

- 1 VALG AV MØTELEDER
- 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
- 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
- 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021, HERUNDER ANVENDELSE AV ÅRETS RESULTAT. STYRETS RAPPORT FOR 2021 FREMLEGGES

Styret har innstilt at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om årsregnskap, «styrets rapport» og anvendelse av årets resultat:

"Styrets forslag til årsregnskap og «styrets rapport» for regnskapsåret 2021, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Det utdeles ikke utbytte. Årets resultat overføres til annen egenkapital."

- 5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Styret har innstilt at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2021 for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester godtgjøres etter regning."

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret har innstilt for generalforsamlingen å treffe følgende beslutning om godtgjørelse for styret:

"Generalforsamlingen vedtar at styrets leder godtgjøres med kr 40.000 per år"

7 VALG AV NYTT STYRE

Siri Vike trer ut at styret som følge av avsluttet arbeidsforhold hos Pharmaq Analytiq. Innstilling til nytt styremedlem er gjort av styret.

Valgkomitee bestående av fem kandidater (fra styret) foreslår følgende kandidat:

- Bente Torstensen, Divisjonsdirektør for Aqua, Nofima (ny)

* * *

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Bergen, 3. juni 2022

For styret i The Seafood Innovation Cluster AS

Einar Wathne
(styrets leder)