

Til aksjonærene i Blue Revolution Centre AS

Sistranda, 17. juni 2022

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I BLUE REVOLUTION CENTRE AS

Styret i Blue Revolution Centre AS, org. nr. 919 172 290 (heretter "**Selskapet**") innkaller med dette til ordinær generalforsamling

24. juni 2022 kl. 08:00

Til behandling foreligger godkjenning av årsoppgjør 2021 for Blue Revolution Centre AS og valg av nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Arne Fredheim, som opptar fortegnelse over de aksjonærer som møter, enten selv eller ved fullmektig, jf. aksjeloven § 5-13.

Det er foreslått følgende dagsorden for generalforsamlingen:

SAK 1/2022	VALG AV MØTELEDER
SAK 2/2022	VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
SAK 3/2022	GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
SAK 4/2022	GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2021 FOR BLUE REVOLUTION CENTRE AS, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
SAK 5/2022	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER
SAK 6/2022	FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
SAK 7/2022	VALG AV STYREMEDLEMMER

* * * * *

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLUE REVOLUTION CENTRE AS 2022 –
SAKSUNDERLAG OG FORSLAG TIL VEDTAK:

- Sak 1/2022 Valg av møteleder
- Sak 2/2022 Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 3/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- «Innkallingen og dagsorden godkjennes.»*
- Sak 4/2022 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021 for Blue Revolution Centre AS, herunder disponering av årets resultat.
- Det vises til vedlagte dokumenter. Styret behandlet resultatregnskap og balanse i møte 17.06.2022, og gjorde følgende vedtak:
- Styret godkjenner det fremlagte forslag til årsberetning, med de kommentarer som fremkom under styrets behandling.*
- Styret anbefaler at det fremlagte regnskap med et årsresultat for Blue Revolution Centre AS på minus NOK 6 551 vedtas på generalforsamlingen som Blue Revolution Centre AS sitt årsregnskap for 2021.*
- Revisjonsberetning er avgitt fra Ernst & Young AS.*
- Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- «Styrets forslag til årsregnskap for 2020 for Blue Revolution Centre AS, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for Blue Revolution Centre AS, samt styrets forslag om disponering av årets resultat godkjennes.»*
- Sak 5/2022 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- "Generalforsamlingen fastsetter styrets godtgjørelse for perioden fra generalforsamling 2021 til generalforsamling 2022 med følgende fordeling:*
- Alle styremedlemmer NOK 0,-"*

Sak 6/2022

Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til revisors godtgjørelse for 2021 fremgår av revisors honoraranmodning, og tilsvarer NOK 6 250 eks mva.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2021.»

Sak 7/2022

Valg av styremedlemmer

MOWI AS ønsker å gjøre endringer i sine medlemmer til styret i BRC AS og ønsker at Anders Sæther byttes ut med Olaf Skjærvik, regiondirektør i MOWI AS.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Ander Sæther trer ut av styret med virkning fra og med dato for denne generalforsamling. Selskapets styre skal etter denne dato bestå av følgende medlemmer:

Arne Fredheim, Hans Finnes gate 43, 7045 Trondheim, styreleder

Anne Storset, Bekkeliveien 24b, 0375 Oslo, styremedlem

Marit Stormoen, Nebbejordet 25, 1266 Oslo, styremedlem

Hans V. Bjelland, Gudruns gate 12 B, 7030 Trondheim, styremedlem

Øyvind Oaland, Skiftun 2, 4146 Skiftun, styremedlem

Olaf Skjærvik, Namsos, styremedlem

Sistranda, 24.06.2022

På vegne av styret i Blue Revolution Centre AS

Arne Fredheim
styrets leder