

PROTOKOLL**ORDINÆR GENERALFORSAMLING****THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS, ORG 913 268 865**

Ordinær generalforsamling i The Seafood Innovation Cluster AS, org nr 913 268 865, ble avholdt på Thormøhlensgate 51, Marineholmen, Bergen den **13. juni 2023 kl. 13.30-14.00.**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. Til stede var 150 antall aksjer representert ved selskapets aksjeeiere, i tillegg eier The Seafood Innovation Cluster As 50 aksjer selv. Selskapene som var representert var følgende:

- Lerøy Seafood Group ASA, representert ved Henning Beltestad; 25 aksjer
- Benchmark Genetics Norway AS, representers ved Jan-Emil Johanessen; 25 aksjer,
- Nofima AS, representert ved Bente Torstensen; 25 aksjer
- DNB Bank ASA, representert med fullmakt ved Helge Lien; 25 aksjer
- Universitetet i Bergen, representert med fullmakt, ved Kirsti Årøen; 25 aksjer
- Grieg Seafood ASA, representert ved Andreas Kvamme; 25 aksjer
- Cargill AS, møtte ikke og hadde ikke fullmakt; 25 aksjer

Det er foreslått følgende dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Einar Wathne ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var tilsendt Selskapets aksjeeiere den 6. juni 2023. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Andreas Kvame ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 OG REVISORS BERETNING. STYRETS RAPPORT FOR 2022 FREMLEGGES.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om årsregnskapet, «styrets rapport» og disponering av årets resultat:

” Styrets forslag til årsregnskap og «styrets rapport» for regnskapsåret 2022, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Det utdeles ikke utbytte. Årets negative resultat blir dekket av annen egenkapital.”

5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for 2022 i henhold til regning ble gjennomgått. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2022 for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester godtgjøres etter regning.”

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styret:

”Generalforsamlingen vedtar at styrets leder godtgjøres med kr 60.000 per år”

7 VALG AV NYTT STYRE

Det ble opplyst at Jan-Emil Johannessen trer ut at styret som følge av avsluttet arbeidsforhold hos Benchmark Genetics.

I samsvar med valgkomiteens forslag besluttet generalforsamlingen å godkjenne nytt styremedlem i The Seafood Innovation Cluster AS:

- Anne Hvistendahl, Head of Seafood, DNB Bank (ny)

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om styreleder:

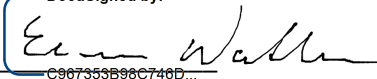
- Styreleder: Einar Wathne

8 ORIENTERING OM INNFØRING AV NY MEDLEMSKATEGORI FOR «VEKST» SELSKAPER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om en kategori for medlemskap av «vekst» selskaper implementeres i klyngen. Dette for å ivareta selskaper som «vokser» ut av start-up medlemskap (kontingent 7.500 kr), samt ikke vil kunne utnytte og «passe» inn under ordinært medlemskap (kontingent 100.000 kr). Medlemskontigenten for «vekst» selskaper er satt 20.000 kr.

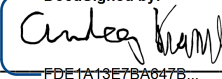
* * *

Bergen, 13. juni 2023

DocuSigned by:

C907355B98C740D...

Einar Watne, Styreleder

The Seafood Innovation Cluster As

DocuSigned by:

FDE1A13E7BA047B...

Andreas Kvame, Styremedlem

The Seafood Innovation Cluster As