

Til aksjeeierne i Bergen Vitensenter AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS avholdes
(som varslet per epost den 18. mars d.å.)

mandag 27. mai 2024 kl. 12.30, i vitensenterets lokaler.

Invitasjon til lunsj og omvisning i forkant, se under*

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 Åpning av møtet, fortegnelse over møtende aksjonærer, valg av møteleder**
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning**
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning samt revisorerklæring vedlagt.
- 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**
Valgkomiteens innstilling ettersendes.
- 6 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor og orientering om anbud på revisjon**
Foreslås godkjent i henhold til regning.
- 7 Valg av styre**
Valgkomiteens innstilling ettersendes.
- 8 Orienteringer fra selskapet**
Orientering fra selskapet gis i det påfølgende eiermøtet. Dette starter tentativt 13:15, med varighet til 14:00.

Vedlegg

1. Fullmaktsskjema (følger som dette dokumentets side 2)
2. Regnskap 2023
 - Årsregnskap og styrets beretning
 - Revisorerklæring
3. Valgkomiteens innstillinger (ettersendes)

* 11:30 – 12:00: Lunsj (vennligst gi beskjed om vi skal beregne til deg)
12:00 – 12:30: Omvisning i utstillingen
12:30 – 14:00: Generalforsamling og eiermøte med åpen drøfting

Bergen, 8. mai 2024

for styret i Bergen Vitensenter AS

Lars Leegaard Marøy
adm. dir.

Fullmakt

Undertegnede gir herved _____ fullmakt til å representere meg og
avgi stemme på mine vegne i generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 27. mai 2024.

Sted _____ dato _____

[navn på aksjonær]

[underskrift]

Returneres til

Hanne Grete Ringstad: e-post: hgr@vilvite.no

Det er også mulig å benytte egne fullmaktsskjema for de av eierne som så måtte ønske.