

PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Blue Revolution Centre AS

Fredag 14. juni 2024 klokken 08:00

Møtet ble åpnet av selskapets styreleder Arne Fredheim

Følgende aksjonærer ble registrert fremmøtt:

- MOWI AS (org.nr. 959 352 887) representert ved Øyvind Oaland
- Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) (org.nr. 969 159 570) representert ved Anne Storset
- SINTEF Ocean AS (org.nr. 937 357 370) representert ved Arne Fredheim

Representantene representerer 100% av selskapets eiere

SAK 1/2024 VALG AV MØTELEDER

Arne Fredheim ble valgt til møteleder

SAK 2/2024 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Anne Storset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

SAK 3/2024 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

SAK 4/2024 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2023 FOR BLUE REVOLUTION CENTRE AS, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styrets forslag til årsregnskap for 2023 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 5/2024 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen fastsetter styrets godtgjørelse for perioden fra generalforsamling 2023 til generalforsamling 2024 med følgende fordeling:

Alle styremedlemmer NOK 0,-

SAK 6/2024 FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen godkjenner at revisor godtgjøres etter regning for sitt arbeid med revisjon av årsregnskap for 2023.

SAK 7/2024 VALG AV STYREMEDLEMMER

Øyvind Oaland 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, styreleder

Anne Storset, styremedlem

Marit Stormoen, styremedlem

Hans V. Bjelland, styremedlem

Olaf Skjærvik, styremedlem

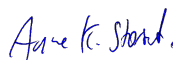
Henrik Trengereid, styremedlem

Generalforsamlingen ble hevet kl 08:15

Trondheim 14. juni 2024



Arne Fredheim



Anne Storset