

---

**Fra:** Trude Jansen Hagland <[trude@seafoodinnovation.no](mailto:trude@seafoodinnovation.no)>

**Sendt:** Thursday, April 11, 2024 2:36:54 PM

**Til:** [henning.beltestad@leroy.no](mailto:henning.beltestad@leroy.no) <[henning.beltestad@leroy.no](mailto:henning.beltestad@leroy.no)>; [andreas.kvame@griegseasfood.com](mailto:andreas.kvame@griegseasfood.com) <[andreas.kvame@griegseasfood.com](mailto:andreas.kvame@griegseasfood.com)>; Tarjei Eide <[Tarjei\\_Eide@cargill.com](mailto:Tarjei_Eide@cargill.com)>; [anne.hvistendahl@dnb.no](mailto:anne.hvistendahl@dnb.no) <[anne.hvistendahl@dnb.no](mailto:anne.hvistendahl@dnb.no)>; Bente Torstensen <[Bente.Torstensen@Nofima.no](mailto:Bente.Torstensen@Nofima.no)>; [geir.olav@bmkgenetics.com](mailto:geir.olav@bmkgenetics.com) <[geir.olav@bmkgenetics.com](mailto:geir.olav@bmkgenetics.com)>; Margareth Hagen <[Margareth.Hagen@uib.no](mailto:Margareth.Hagen@uib.no)>

**Kopi:** Kirsti Robertsen Aarøen <[Kirsti.Aaroen@uib.no](mailto:Kirsti.Aaroen@uib.no)>; Einar Wathne <[einar@bioakva.no](mailto:einar@bioakva.no)>; Inge Bø <[inge@seafoodinnovation.no](mailto:inge@seafoodinnovation.no)>

**Emne:** Endring styrets sammensetning - Ekstra ordinærgeneralforsamling The Seafood Innovation Cluster

Kjære aksjeeier av The Seafood Innovation Cluster AS

Beslutning om å endre styrets sammensetning skal treffes på ekstraordinær generalforsamling. Vi vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling ved å sirkulere den vedlagte protokollen, samt at det kun er styrets leder som signerer protokollen. Dette anser vi som den mest praktiske løsningen, men dette krever at samtlige styremedlemmer samtykker til slik behandlingsmåte. **Vi ber derfor om at du svarer på denne eposten med bekreftelse om at slik behandlingsmåte er OK for dere, og om dere stemmer "for" eller "mot" slik beslutning slik det følger nedenfor.** Jeg ber om at du avgir din stemme innen kl 16 den 17. april 2024.

Forslag til generalforsamlingsprotokoll følger vedlagt denne epost.

Stemmeavgivning vil foregå ved at dere svarer på denne e-post med deres svar til forslaget. Vi vil justere generalforsamlingsprotokollen i tråd med de avgitte stemmer.

Dersom det er noen spørsmål angående prosessen eller forslaget, ber vi om at dette sendes til [trude@seafoodinnovation.no/undertegnede](mailto:trude@seafoodinnovation.no/undertegnede).

For ordensskyld vil jeg legge til at protokoll vedlagt ikke er signert, signert protokoll sendes ut etter stemmeavgivning.

På vegne av styreleder Einar Wathne

Med vennlig hilsen/Kind regards

**Trude Jansen Hagland**

Managing Director

The Seafood Innovation Cluster

Mobile: +47 454 79 115

Email: [trude@seafoodinnovation.no](mailto:trude@seafoodinnovation.no)

Website: [www.seafoodinnovation.no](http://www.seafoodinnovation.no)



*Together for sustainability and innovation*

**[External email]** Make sure you recognize the sender's email address before you click links, open attachments, or get involved in financial transactions. Contact IT-support BRITA if you have any questions.