

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 digitalt den **11. juni 2024 kl. 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, representert ved Geir Olav Melingen; 25 aksjer,
- Nofima AS, representert ved Bente Torsteinsen; 25 aksjer
- DNB Bank ASA, representert ved Anne Hvistendahl; 25 aksjer
- Grieg Seafood ASA, representert ved Andreas Kvamme; 25 aksjer
- Cargill/EWOS AS, representert med fullmakt ved Lise Andreasen; 25 aksjer
- Universitetet i Bergen, 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 4. juni 2024. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Bente Torsteinsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

**4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 OG REVISORS BERETNING.
STYRETS RAPPORT FOR 2023 FREMLEGGES.**

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

"Styrets forslag til årsregnskap og «styrets rapport» for regnskapsåret 2023, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Det utdeles ikke utbytte. Årets negative resultat blir dekket av kommersialisering og eller salg/delvis salg av AquaCloud AS."

5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2023 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 STYRELEDER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om styreleder:

"Einar Wathne velges som styreleder frem til generalforsamling 2025."

**8 ØKNING AV MEDLEMSAVGIFT FOR KATEGORIER SOM IKKE BLE JUSTERT
DESEMBER 2023**

Medlemskap for kategoriene *R&D partnere*, *Growth* og *Risk capital*, ble ikke ble prisindeks justert ved ekstraordinære generalforsamling i desember 2023. Det er vedtatt av generalforsamling i desember 2023 at medlemsavgiften indeksreguleres årlig i henhold til

konsumprisindeks fra statistisk sentralbyrå fra september forhenstående år til september inneværende år fra og med september 2024.

Med bakgrunn i økende og høy aktivitet, og konsumprisindeks har styret innstilt for generalforsamlingen å øke medlemsavgift for medlemskap i kategoriene R&D, Growth og Risk capital.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om økning av medlemsavgift:

- *Pris for medlemskap i R&D kategorien skal fra 2025 være 55.000 NOK pr år (22 % økning)*
- *Pris for medlemskap i Growth kategorien skal fra 2025 være 25.000 NOK pr år (25 % økning)*
- *Pris for medlemskap i Risk capital kategorien skal fra 2025 være 38.000 NOK pr år (26,5 % økning)*

* * *

Bergen, 11. juni 2024

Einar Watne, Styreleder
The Seafood Innovation Cluster AS
Signert Digitalt

Bente Torsteinsen, Styremedlem
The Seafood Innovation Cluster AS
Signert Digitalt