

Til aksjonærene i Møreforsking AS:

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Anders Riise og Toril Hovdenak

NTNU v/Ingrid Volden og Ina Therese Sørfonden

Høgskolen i Molde v/Øyvind Sørensen og Elin Mordal

Åkerblå v/Roger Sørensen

Stiftelsen Møreforsking v/Erik Brekken

Høgskulen i Volda v/Odd Helge Mjellem Tonheim og Jannicke Westlie Driveklepp

Kopi:

Revisor: BDO v/John Arne Fiskarstrand

16.05.2024

INNKALLING OG DAGSORDEN GENERALFORSAMLING I MØREFORSKING AS

Tid: Torsdag 23.5.2024 kl 10:00-11:00

Sted: TEAMS

TIL BEHANDLING FORELIGGER FØLGENDE SAKER

Sak 1: Åpning av generalforsamling ved styreleder.

Sak 2: Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og innlevering av fullmakter.

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Sak 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Sak 5: Godkjennelse årsregnskap 2023.

Sak 6: Godkjennelse årsberetning 2023.

Sak 7: Valg av styre.

Sak 8: Valg av leder og nestleder av styret.

Sak 9: Valg av valgkomité.

Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer.

Sak 11: Valg av revisor.

Sak 12: Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vi ber om tilbakemelding på deltakelse pr epost til agnes.gundersen@moreforsking.no innen 22. mai. Dersom annen representant enn den som formelt kan representere aksjonæren kommer på generalforsamlingen kreves fullmakt som sendes Gundersen eller framlegges på generalforsamlingen. Fullmakt er vedlagt.

Vennlig hilsen
Møreforsking AS

Tormod Thomsen (sign.)
Styreleder



Agnes C. Gundersen
Direktør

MØREFORSKING AS

ADDR P.O.Box 5075, NO-6021 Ålesund
TEL +47 70 11 16 00

MAIL moreforsking@moreforsking.no
BILLING regnskap@moreforsking.no
ENTERPRISE NO. NO 991 436 502 MVA

VISIT ÅLESUND
Norsk Maritimt Kompetansesenter
Borgundvegen 340, NO-6009 Ålesund

VISIT MOLDE
Kunnskapsparken i Molde
Britvegen 4, NO-6410 Molde

VISIT KRISIANSUND
Fosnagata13, 5.etg.
NO-6509 Kristiansund