

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

ORG 913 268 865

Generalforsamlingen i The Seafood Innovation Cluster AS, org nr 913 268 865 ("**Selskapet**") har den 18. april 2024 behandlet den nedenfor angitte sak ved sirkulering av denne protokollen i henhold til reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling i samsvar med aksjeloven § 5-7. Selskapets aksjonærer, slik de fremgår nedenfor deltok i behandlingen, og samtykket til at sak angitt nedenfor ble behandlet på den måten som aksjeloven § 5-7 foreskriver. Således var alle stemmeberettigede aksjer og stemmer representert. Selskapets styreleder, Einar Watne, er utpekt til å signere denne protokollen, jf aksjeloven 7-5 a) (3).

150 antall aksjer var 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 Torstensen; 25 aksjer
- DNB Bank ASA, representert ved Anne Hvistendahl; 25 aksjer
- Universitetet i Bergen, representert ved, ved Margareth Hagen; 25 aksjer
- Grieg Seafood ASA, representert ved Andreas Kvamme; 25 aksjer
- Cargill AS, representert ved Tarjei Eide; 25 aksjer

Følgende sak ble behandlet:

1 ENDRING AV STYRETS SAMMENSETNING

Fredrik Witte, Administrerende Direktør Cargill Aqua Nutrition, trer ut av styret 1. Januar 2024, ettersom han slutter i Cargill. Cargill har i følge TSIC statuerter en fast plass i styret. Generalforsamling vedtok at Tarjei Eide, Administrerende Direktør Cargill Aqua Nutrition, overtar Fredrik Wittes plass i styret fra Januar 2024.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak om endring av styrets sammensetning:

Styrets forslag til endring av styrets sammensetning i The Seafood Innovation Cluster AS fra 19. Desember 2023 godkjennes.

* * *

Bergen, 18. April 2024

Einar Watne, Styreleder
The Seafood Innovation Cluster AS
Signert Digitalt