

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 22. april 2025 kl.08:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

### UNIFOND AS

Generalforsamlingen ble avholdt på Musèpass 1 hos rektor Margareth Hagen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kari Fuglseth, som opptok følgende opptegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av det antall aksjer og stemmer den enkelte representerte:

	<b>Aksjer</b>	<b>Stemmer</b>	<b>Representant</b>
Universitetet i Bergen	10.000	10.000	Margareth Hagen

Således var samtlige aksjonærer representert.

I tillegg deltok DL Kirsti R. Aarøen

Generalforsamlingen gikk deretter over til å behandle dagsorden. Til behandling forelå:

- Sak 1/25: Åpning av møtet ved styreleder. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2/25: Valg av møteleder og medundertegner av protokollen
- Sak 3/25: Godkjenning av årsregnskap 2024
- Sak 4/25: Honorar til styrets medlemmer
- Sak 5/25: Honorar til selskapets revisor
- Sak 6/25: Styrevalg
- Sak 7/25: Eventuelt

#### **Ad. Sak 1) Åpning av møtet ved styreleder. Godkjenning av innkalling av dagsorden**

Det var ingen bemerkninger verken til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **Ad. Sak 2) Valg av møteleder og medundertegner av protokollen**

Kari Fuglseth ble valgt til møteleder. Margareth Hagen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

#### **Ad. Sak 3) Godkjenning av årsregnskap 2024**

Styrets forslag til årsregnskap for 2024 med noter ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Det var ingen bemerkninger til det fremlagte årsregnskapet for 2024 eller notene til dette.

Styret hadde dette året også utarbeidet Styret informerer.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig det fremlagte årsregnskap for 2024.  
Generalforsamlingen tok revisors beretning for 2024 til etterretning.  
Generalforsamlingen tok Styret informerer til etterretning.

#### **Ad. Sak 4) Honorar til styrets medlemmer**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig i samsvar med årsregnskapet et honorar til styrets medlemmer på kr. 80.000 for perioden frem til ordinær generalforsamling.

#### **Ad. Sak 5) Honorar til selskapets revisor**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig revisors honorar iht. regning.

#### **Ad. Sak 6) Styrevalg**

Styreleder Kari Fugl<sup>l</sup>seth stod for valg og generalforsamlingen vedtok enstemmig valg av Fugl<sup>l</sup>seth for to nye år.

Styre-sammensetningen er da som følger;

Styreleder Kari Fuglseth: På valg 2027

Styremedlem Elisabeth Lysebo: På valg 2026

Styremedlem Frits Alan Thorsen: På valg 2026

#### **Ad. Sak 7) Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Dato: 22/4-2025



Kari Fuglseth  
Møteleder



Margareth Hagen