

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 3. juni 2025 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:

- Benchmark Genetics Norway AS, representert ved Geir-Olav Melingen; 25 aksjer.
- Cargill/EWOS AS, representert med Tarjei Eide; 25 aksjer.
- DNB Bank ASA, representert ved fullmakt; 25 aksjer.
- Grieg Seafood ASA, representert ved fullmakt; 25 aksjer.
- Lerøy Seafood Group ASA, representert ved fullmakt; 25 aksjer.
- Nofima AS, representert ved fullmakt med Arne Mikal Arnesen; 25 aksjer
- Universitetet i Bergen, representert ved fullmakt med Kirsti Robertsen Aarøen; 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 27. mai 2024. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Tarjei Eide ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

**4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 OG REVISORS BERETNING.
STYRETS BERETNING FOR 2024 FREMLEGGES.**

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

"Styrets forslag til årsregnskap og «styrets beretning» for regnskapsåret 2024, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Det utdeles ikke utbytte."

5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2024 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 styrets sammensetning:

- *Siri Lohne velges som styreleder frem til generalforsamling 2026.*
- *Nils Arne Grønlie velges som styremedlem frem til generalforsamling 2027.*
- *Nina Willumsen Grieg velges som fast styremedlem på vegne av eier Grieg Seafood ASA.*

* * *

Bergen, 03. juni 2025

Signert Digital

Einar Wathne, styreleder The Seafood Innovation Cluster AS

Tarjei Eide, styremedlem The Seafood Innovation Cluster AS