

Til aksjeeiere i The Seafood Innovation Cluster AS

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i The Seafood Innovation Cluster AS, org nr 913 268 865, vil bli avholdt digitalt den **3. juni 2025 kl. 14-16.00.**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Det er foreslått følgende dagsorden:

- 1 VALG AV MØTELEDER**
- 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 OG REVISORS BERETNING. STYRETS BERETNING FOR 2024 FREMLEGGES.**

Styret har innstilt at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om årsregnskap, «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**

Styret har innstilt at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2024 for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester godtgjøres etter regning."*

- 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Styret har innstilt at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtar at styrets leder godtgjøres med kr 60.000 per år"*

## 7 VALG AV STYRELEDER OG ENDRING I STYRETS SAMMENSETNING

Styreleder og et styremedlem verv er på valg. I tillegg har Grieg Seafood hatt et lederbytte. Som eier har GSF rett til en plass i styret, ref eiernes aksjeavtale.

Innstilte kandidater til styret:

- Styreleder: Siri Lohne, CFO Bolaks
- Styremedlem: Nils Arne Grønlie, Administrerende direktør Pharmaq Analytics
- Styremedlem: Nina Willumsen Grieg, CEO Grieg Seafood ASA

Styret foreslår for generalforsamling å treffe følgende beslutning:

- *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.*

\* \* \*

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Bergen, 27. Mai 2025

For styret i The Seafood Innovation Cluster AS

Einar Wathne  
(styrets leder)