

Til aksjeeierne i Bergen Vitensenter AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS avholdes
fredag 13. juni 2025 kl. 09.00, i vitensenterets lokaler.
Generalforsamlingen etterfølges av det årlige eiermøtet.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 Åpning av møtet, fortegnelse over møtende aksjonærer, valg av møteleder**
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning**
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning samt revisorerklæring vedlagt.
- 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**
Valgkomiteens innstilling vedlagt.
- 6 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor og orientering om anbud på revisjon**
Foreslås godkjent i henhold til regning.
- 7 Valg av styre**
Valgkomiteens innstilling vedlagt.
Ellers er valgkomiteen først på valg i 2026.
- 8 Orienteringer fra selskapet**
Orientering fra selskapet gis i det påfølgende eiermøtet. Dette starter tentativt 10:00, med varighet til 11:00. Møtet har tre hovedsaker: VilVites resultater og planer; Innspill til ny strategi; Mulige lokasjoner dersom vitensenteret flytter.

Vedlegg

1. Fullmaktsskjema (følger som dette dokumentets side 2). Det er også mulig å benytte egne skjema.
2. Regnskap 2024
 - Årsregnskap og styrets beretning
 - Revisorerklæring
3. Valgkomiteens innstillinger (godtgjørelse og valg)

Bergen, 30. mai 2025

for styret i Bergen Vitensenter AS

Lars Leegaard Marøy
adm. dir.

Fullmakt

Jeg gir herved _____ fullmakt til å representere meg og avgi stemme på mine vegne i generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 13. juni 2025.

Sted _____ dato _____

[navn på aksjonær]

[underskrift]

Returneres til

Hanne Grete Ringstad: e-post: hgr@vilvite.no

Det er også mulig å benytte egne fullmaktsskjema for de av eierne som så måtte ønske.