

## Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nordlandsforskning AS (org.nr. 989 714 309)

På datoen som fremgår nedenfor, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble avholdt ved sirkulasjon av denne protokollen ved forenklet behandling etter reglene i aksjeloven §§ 5-7 og 5-7 a.

Samtlige aksjonærer deltok og dermed var 100 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert.

Personen som fremgår av signaturfeltet nedenfor ble valgt som møteleder og til å signere protokollen alene, jf. aksjeloven § 5-7 (3).

Møteleder åpnet generalforsamlingen. Ingen motsatte seg at generalforsamlingen ble avholdt ved forenklet behandling og ved sirkulasjon av protokollen, og det ble ikke fremsatt innvendinger mot dagsordenen eller fravikelsen av innkallingsfristen. Møteleder erklærte derfor generalforsamlingen som lovlig satt.

### Valg av valgkomité

Generalforsamlingen vedtok å utnevne følgende valgkomité for årene 2026 til 2029 i Nordlandsforskning AS.

Stig Fossum – leder  
Janne Iren Paulen Breimo – medlem  
Inga-Lill Sundset - medlem

Samtlige beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Dato: 9. februar 2026

Signatur 

Navn: André Wallann Larsen, administrerende direktør i Nordlandsforskning AS