

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 27. april 2025 kl.08:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

UNIFOND AS

Generalforsamlingen ble avholdt på Musèplass 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:

	Aksjer	Stemmer	Representant
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 1/26: Åpning av møtet ved styreleder. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2/26: Valg av møteleder og medundertegner av protokollen
- Sak 3/26: Godkjenning av årsregnskap 2025
- Sak 4/26: Honorar til styrets medlemmer
- Sak 5/26: Honorar til selskapets revisor
- Sak 6/26: Styrevalg
- Sak 7/26: 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 2025

Styrets forslag til årsregnskap for 2025 med noter ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Det var ingen bemerkninger til det fremlagte årsregnskapet for 2025 eller notene til dette.

Styret hadde dette året også utarbeidet Styret informerer.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig det fremlagte årsregnskap for 2025.

Generalforsamlingen tok revisors beretning for 2025 til etterretning.

Generalforsamlingen tok Styret informerer til etterretning.

Ad. Sak 4) Honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok enstemmig et honorar til styrets medlemmer på kr. 82.915 for perioden frem til ordinær generalforsamling. Dette innebærer en økning iht. prisindeksen i forhold til forrige års honorar.

Ad. Sak 5) Honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen vedtok enstemmig revisors honorar iht. regning.

Ad. Sak 6) Styrevalg

Styremedlem Elisabeth Lysebo og Frits Alan Thorsen stod for valg og generalforsamlingen vedtok enstemmig at de to fortsetter. Frits Alan Thorsen for to år og Elisabeth Lysebo for ett år.

Styre-sammensetningen er da som følger;

Styreleder Kari Fuglseth:	På valg 2027
Styremedlem Elisabeth Lysebo:	På valg 2027
Styremedlem Frits Alan Thorsen:	På valg 2028

Ad. Sak 7) Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Dato: 27/4-2025


Kari Fuglseth
Møteleder


Margareth Hagen