



**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I VESTLANDETS INNOVASJONSSKAP AS  
(org.nr. 987 753 153)**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS), jf. aksjeloven § 5-10. Bakgrunnen for innkallingen er behandling av sak om styresammensetning, knyttet til oppnevning av nytt styremedlem fra SIVA.

**Forslag til gjennomføringsform**

Generalforsamlingen foreslås gjennomført som forenklet skriftlig generalforsamling uten møte, jf. aksjeloven § 5-7, forutsatt at samtlige aksjonærer samtykker skriftlig til denne behandlingsformen og det foreslåtte vedtaket.

Dersom én eller flere aksjonærer ikke samtykker, vil generalforsamlingen i stedet bli gjennomført som digitalt møte på Teams, jf. aksjeloven § 5-8, og ny innkalling med nærmere opplysninger om tidspunkt og påloggingsinformasjon vil bli sendt aksjonærene.

**Aksjonærene bes innen mandag 26.1.2026 om å:**

- Samtykke til at generalforsamlingen gjennomføres som forenklet skriftlig behandling, jf. aksjeloven § 5-7, og samtidig bekrefte sin tilslutning til foreslått styremedlem fra SIVA, *eller*
- Meddele at de ikke samtykker til skriftlig behandling, og dermed ønsker at saken behandles i digital generalforsamling på Teams.

\*\*\*

**Til behandling i generalforsamling foreligger:**

**Sak 1. Godkjenning av forenklet skriftlig behandling, innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner at saken behandles som forenklet skriftlig generalforsamling uten møte, jf. aksjeloven § 5-7. Innkalling i henhold til aksjeloven § 5-10 godkjennes. Dagsordenen godkjennes.*

**Sak 2. Valg av person til å signere protokollen sammen med styreleder**

Forslag til vedtak:

*Margaret Hagen velges til å signere protokollen sammen med styreleder.*



### **Sak 3. Valg av nytt styremedlem**

Det foreslås å velge Reidun Kristina Malvik (SIVA) som styremedlem i Vestlandets Innovasjonsselskap AS med virkning fra 26.1.2026. Vedlagt innstilling til styrekandidat til VIS fra SIVA

Forslag til vedtak:

*Reidun Kristina Malvik (SIVA) velges som styremedlem i Vestlandets Innovasjonsselskap AS med virkning fra 26.1.2026.*

Bergen, 19.01.2026

For Styret i Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Gunnar Mellgren