



PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I VESTLANDETS INNOVASJONSSKAP AS, org.nr. 987 753 153

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS) ble avholdt som forenklet skriftlig generalforsamling uten møte, jf. aksjeloven § 5-7, etter skriftlig samtykke fra samtlige aksjonærer. Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen var behandling av sak om styresammensetning, knyttet til oppnevning av nytt styremedlem fra SIVA.

Til behandling i generalforsamling forelå:

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

Vedtak:

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

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

Vedtak:

Margaret Hagen ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med styreleder.

Sak 3. Valg av nytt styremedlem

Det ble foreslått å velge Reidun Kristina Malvik (SIVA) som styremedlem i Vestlandets Innovasjonsselskap AS med virkning fra 26.1.2026.

Vedtak:

Reidun Kristina Malvik (SIVA) ble enstemmig valgt som styremedlem i Vestlandets Innovasjonsselskap AS med virkning fra 26.1.2026.

Bergen, 26.1.2026

DocuSigned by:

2800DFEC16FB4C4...
Margareth Hagen

DocuSigned by:

FAA2C7DBD3F2471...
Gunnar Mellgren