

**PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
UNIVERSITETET I BERGEN EIENDOM AS**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Universitetet i Bergen Eiendom AS.
Generalforsamling er gjennomført etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjelovens §5-7.

Mandag 18. mai 2026

Til stede som aksjeeier var:

Universitetet i Bergen v/rector Margareth Hagen iht. fullmakt.

I tillegg er følgende tilsendt innkalling og protokoll med informasjon om at generalforsamling gjennomføres etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjelovens §5-7: universitetsdirektør Tore Tungodden, styreleder Per Arne Foshaug, daglig leder Simen Sætersdal.

Til behandling forelå følgende:

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av fullmakter
4. Årsregnskap
5. Årsrapport
6. Revisors beretning
7. Fastsettelse av honorar til revisor
8. Godtgjørelse til styrets medlemmer
9. Valg av styre

Generalforsamlingen ble åpnet av Margareth Hagen som konstaterte at generalforsamlingen var lovlig satt, og en gikk deretter over til dagsordenen.

Sak 1

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2

Som møteleder ble valgt Margareth Hagen. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Tore Tungodden

Sak 3

Ingen fullmakter.

Sak 4

Årsregnskapet ble godkjent.

Sak 5

Årsrapport ble godkjent.

Sak 6

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 7

Revisor honoreres etter regning.

Sak 8

For styret er det besluttet at styreleder honoreres med kr 40.000 pr. år, mens øvrige styremedlemmer honoreres med kr 20.000 pr år.

Sak 9

Valg av styre:

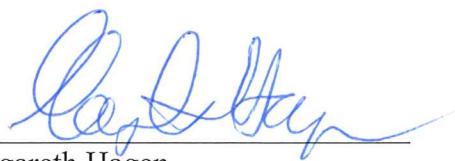
Per Arne Foshaug, styreleder, valgt for 2 år

Maria- Carme Torras-Calvo, styremedlem, valgt for 2 år

Kjartan Nasset, styremedlem, ikke på valg

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 18 mai 2026



Margareth Hagen



Tore Tungodden