

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

ORG 913 268 865

Generalforsamlingen i The Seafood Innovation Cluster AS, org nr 913 268 865 ("**Selskapet**") har den 29. juni 2026 behandlet de nedenfor angitte saker ved sirkulering av denne protokollen i henhold til reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling i samsvar med aksjeloven § 5-7. Selskapets aksjonærer, slik de fremgår nedenfor deltok i behandlingen, og samtykket til at sakene angitt nedenfor ble behandlet på den måten som aksjeloven § 5-7 foreskriver. Således var alle stemmeberettigede aksjer og stemmer representert. Selskapets styreleder, Siri Lohne, er utpekt til å signere denne protokollen, jf aksjeloven 7-5 a) (3).

150 antall aksjer var representert ved selskapets aksjeeiere, i tillegg eier The Seafood Innovation Cluster As 50 aksjer selv. Selskapene som var representert var følgende:

- Lerøy Seafood Group ASA, representert ved Henning Beltestad; 25 aksjer
- Benchmark Genetics Norway AS, representert ved Kristian Boten 25 aksjer,
- Nofima AS, representert ved Bente Torstensen; 25 aksjer
- DNB Bank ASA, representert ved Anne Hvistendahl; 25 aksjer
- Universitetet i Bergen, representert ved, ved Margareth Hagen, 25 aksjer
- Grieg Seafood ASA, representert ved Nina Grieg; 25 aksjer
- Cargill AS, representert ved Tarjei Eide; 25 aksjer

Følgende saker ble behandlet:

1. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2025 OG REVISORS BERETNING. STYRETS BERETNING FOR 2025 FREMLEGGES.

I samsvar med styrets forslag i vedtak av 23. juni traff generalforsamlingen følgende vedtak om årsregnskapet, «styrets rapport» og årets resultat:

"Styrets forslag til årsregnskap og Styrets beretning for regnskapsåret 2025, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Det utdeles ikke utbytte."

2. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag i vedtak av 23. juni traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2025 for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester godtgjøres etter regning."

3. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

I samsvar med styrets forslag i vedtak av 23. juni traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styret:

"Generalforsamlingen vedtar at styrets leder godtgjøres med kr 61.800 per år"

4. VALG AV STYRELEDER

I samsvar med styrets forslag i vedtak av 19. mai 2026 traff generalforsamlingen følgende vedtak om styrets sammensetning:

"Siri Lohne velges som styreleder frem til generalforsamling 2027."

* * *

Bergen, 29. juni 2026

Siri Lohne, Styreleder
The Seafood Innovation Cluster As
Signert Digitalt