



BluePlanet

CONNECTING AQUACULTURE
AND SEAFOOD COMPETENCE

Til: Aksjonærer i Blue Planet AS

Kopi: Styret i Blue Planet AS:

Alexander Knudsen
Såle Økland
Ragnar Tveterås
Anne Woie
Nils Viga
Håvard Walde
Bernhard Østebøvik

Grieg Seafood Rogaland - Styreleder
Akva Group
Universitetet i Stavanger
Stavanger kommune
Tytlandsvik Aqua
Skretting
MOWI

Fra: Blue Planet AS

Dato: 27.06.2024

Eivind Helland

Protokoll Generalforsamling i Blue Planet AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling fredag 29. juni 2024 kl 09:00-09:30 i Havets Hus lokaler Richard Johnsens gt 4, 4021 STAVANGER og på Teams.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved daglig leder. Opptak og fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter:

MØTENDE AKSJONÆRER

Navn	Aksjonær	Antall aksjer
May Endresen	Rogaland Fylkeskommune	1
Eivind Helland	Blue Planet AS	1
Bjørn Morten Hermansen	Stavanger Kommune	3
Michael Brune	Universitetet i Stavanger	1

FULLMAKTER GITT TIL STYRELEDER/LEDER

Navn	Aksjonær	Antall aksjer
Leif Johan Sevland	ONS AS	1

Aksjer representert under generalforsamlingen: 7 stk. av 39 = 17,9%

2. Valg av møteleder og person til å godkjenne/signere protokoll sammen med møteleder.

Eivind Helland, Blue Planet AS ble valgt til møteleder og Bjørn Morten Hermansen, representant for Stavanger Kommune ble valgt til signering av protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

4. Godkjenning av regnskap for 2025

Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2025 enstemmig



BluePlanet

CONNECTING AQUACULTURE
AND SEAFOOD COMPETENCE

5. Godkjennelse av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar enstemmig

6. Valg av medlemmer til Blue Planets styre

Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen til medlemmer av styret:

Håvard Wald, Skretting AS - 1 år
Ståle Økland, AKVA Group - 1 år
Alexander Knudsen, Grieg Seafood - 1 år
Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger - 1 år
Anne Woie, Stavanger Kommune - 1 år

Generalforsamling mener at Blue Planet AS skal arbeide for en styresammensetning som består av like mange av begge kjønn.

Styremedlemmer mottak ikke honorar for sin deltakelse det neste året.

7. Valg av valgkomité

Følgende ble enstemmig valgt til medlemmer av valgkomité av styret:

Erlend Sødal

8. Valg av revisor

Generalforsamlingen valgte enstemmig Arvid Tjøstheim, Ryfylke Revisjon AS som revisor i Blue Planet AS

Stavanger, 29. juni 2026

Bjørn Morten Hermansen
Møtende for Stavanger kommune

Eivind Helland
Møteleder
Blue Planet AS