

PROTOKOLL

fra

Ordinær generalforsamling 2025 i ProtoMore Kunnskapspark AS

den 27.5.2026 kl. 15:00

i selskapets lokaler i Britvegen 4

Til stede var følgende aksjonærer med fullmakt:

SIVA SF	v/Fullmektig Ulf Hustad	3152 aksjer
Stiftelsen Sparebank1 SMN Utvikling	v/ Fullmektig Thomas Vekve	2000 aksjer
Brunvoll Holding AS	v/Fullmektig Thomas Vekve	100 aksjer
Høgskolen i Molde	v/fullmektig Geir A. Svenning	50 aksjer
M&R Fylkeskommune	v/ Fullmektig Finn Lervik	676 aksjer
Istad AS	V/Fullmektig Dyre Halse	300 aksjer
Sparebanken Møre	v/ Banksjef Kolbjørn Heggdal	2813 aksjer
Molde Kommune	v/Ordfører Trygve Grydeland	2562 aksjer

I alt var 11 653 aksjer av totalt 14 004 aksjer, tilsvarende 83,2 % av aksjekapitalen til stede, og møtet kunne lovlig settes. I tillegg møtte daglig leder Finn Amundsen samt økonomiansvarlig Christian Strømmen

Sak 1: Valg av møteleder og aksjonærer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Som møteleder ble Styrets leder Thomas Vekve enstemmig valgt. Geir Arne Svenning ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter.

Innkalling, sakslisten og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Sak 3: Fastsettelse av resultatregnskap for 2025 og balanse pr 31.12.2025

Økonomiansvarlig Christian Strømmen og daglig leder orienterte om årsregnskapet for 2025.

Revisors beretning ble referert.

Årsoppgjøret for 2025 ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Godtgjørelsen til styret foreslås holdt på samme nivå som i fjor: Styrets leder kr. 40.000.

Styrets medlemmer kr. 20.000 hver, under forutsetning av deltagelse på

minst 50 % av møtene.

Styremedlemmer som møter på under 50 % av møtene, kr. 1 000 pr. møte.

SIVAs representant mottar ikke styrehonorar, men utbetales SIVA SF.

Revisors godtgjørelse godkjennes iht regning.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Valg av medlemmer til styret.

Styreleder refererte valgkomiteens innstilling.

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

- Øystein Neerland gjenvalg, 2 år
- Erik Flå gjenvalg, 2 år
- Rune Oshaug Aasen nyvalg, 2 år
- Marit Brakstad (iKuben) nyvalg, 2 år

De som fortsetter med funksjonstid til 2027 er:

- Maria Apneseth
- Julie Gulla-Pettersen
- Kolbjørn Heggdal

Som styreleder ble enstemmig valgt etter forslag fra valgkomiteen:

- Maria Apneseth til 2027

Som nestleder ble enstemmig valgt etter forslag fra valgkomiteen:

- Julie Gulla-Pettersen til 2027

Sak 6: Valg av revisor.

BDO AS ble enstemmig valgt.

Sak 7: Valg av valgkomite.

Følgende valgkomite ble enstemmig valgt:

- Vidar Skjørli, Salmon Evolution ASA (Gjenvalg)
- Hege Beate Skjølberg, Ass. kommunedirektør, Molde Kommune (Ny)
- Hilde Aspaas, Næringssjef Møre og Romsdal Fylkeskommune (Ny)

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15:30

TV.

Thomas Vekve

Geir Arne Svenning

Geir Arne Svenning (May 29, 2026 08:38:54 GMT+2)

Geir Arne Svenning

REFERAT

Final Audit Report

2026-05-29

Created:	2026-05-28
By:	Finn Amundsen (FA@protomore.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAc2J4yvkPuo66xPh2jbqdiEBEyGXsWKm1

"REFERAT" History

-  Document created by Finn Amundsen (FA@protomore.no)
2026-05-28 - 1:43:25 PM GMT
-  Document emailed to Thomas Vekve (thomas.vekve@brunvoll.no) for signature
2026-05-28 - 1:43:30 PM GMT
-  Document emailed to Geir Arne Svenning (geir.a.svenning@himolde.no) for signature
2026-05-28 - 1:43:30 PM GMT
-  Email viewed by Geir Arne Svenning (geir.a.svenning@himolde.no)
2026-05-29 - 6:37:38 AM GMT
-  Document e-signed by Geir Arne Svenning (geir.a.svenning@himolde.no)
Signature Date: 2026-05-29 - 6:38:54 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Email viewed by Thomas Vekve (thomas.vekve@brunvoll.no)
2026-05-29 - 6:58:21 AM GMT
-  Document e-signed by Thomas Vekve (thomas.vekve@brunvoll.no)
Signature Date: 2026-05-29 - 6:58:46 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE
-  Agreement completed.
2026-05-29 - 6:58:46 AM GMT