

Til aksjonærene i ProtoMore Kunnskapspark AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2025

Aksjonærene i ProtoMore Kunnskapspark AS innkalles herved til ordinær generalforsamling

Sted: ProtoMore Kunnskapspark AS i Britvegen 4

Tid: Onsdag den 27. mai 2026 kl. 15.00

Aksjonærer som ikke kan møte selv, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.

Fullmakter sendes fa@protomore.no innen onsdag 27. mai kl 10:00

Møtet åpnes av styrets leder Thomas Vekve

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 1	Valg av møteleder og aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Sak 2	Godkjenning av innkalling, dagsorden, registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
Sak 3 Forslag til vedtak: Vedlegg:	Fastsettelse av resultatregnskap for 2025 og balanse pr 31.12.2025. Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025 godkjennes. Selskapets resultatregnskap og balanse Revisjonsberetning for 2024
Sak 4 Forslag til vedtak:	Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse Styret foreslår å videreføre satser som i fjor Godtgjørelse til styret foreslås å videreføres 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. Godtgjørelse til SIVAs representant utbetales til SIVA SF. Revisors godtgjørelse godkjennes iht regning.

Sak 5	Valg av medlemmer til styret
Forslag til vedtak:	Valgkomiteens innstilling godkjennes
Vedlegg:	Valgkomiteens innstilling
Sak 6	Valg av revisor
	Styret foreslår å videreføre BDO som revisor
Forslag til vedtak:	BDO velges som Selskapets revisor
Sak 7	Valg av valgkomité
	Valgkomiteen for 2025/2026 har bestått av følgende: • Trygve Grydeland (Molde kommune) • Gunhild Sjøvik (Cinderella Eco Production AS) • Vidar Skjørli (Salmon Evolution ASA) Etter dialog med valgkomiteen, og andre kandidater foreslår styret følgende representanter til valgkomite for 2026/2027 • Vidar Skjørli, Salmon Evolution ASA (Gjenvalg) • Hege Beate Skjølberg, Ass. kommunedirektør, Molde Kommune (Ny) • Hilde Aspaas, Næringssjef Møre og Romsdal Fylkeskommune (Ny)
Forslag til vedtak:	Innstilling til valgkomite godkjennes.

Molde, den 20. mai 2026

For styret i ProtoMore Kunnskapspark AS
Thomas Vekve

Styreleder

Vedlegg:

1. Årsregnskap og Revisors beretning
2. Valgkomiteens innstilling
3. Fullmaktsskjema