

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

(Org. nr. 921 995 121)

Den 13. oktober 2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS, org. nr. 921 995 121.

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk, på den digitale plattformen Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

Styreleder Edmund J. Broback åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var: Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Stine Hammer i henhold til fullmakt.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Edmund J. Broback, styrets leder

fra administrasjonen: Ståle Walderhaug, administrerende direktør
Bodhild Undal, økonomi- og administrasjonssjef

fra NFD: Tone Aasen, seniorrådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder**
Edmund J. Broback ble valgt til å lede møtet.
- 2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden**
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
Stine Hammer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Valg av revisor

Styrets leder gjennomgikk styrets innstilling til valg av revisor.

Revisjonsoppdraget har vært konkurranseutsatt, da gjeldende avtale med Ernst & Young AS utløper.

Ernst & Young AS oppnådde høyest poengsum i evalueringen. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og valgte Ernst & Young AS, som selskapets revisor med virkning fra 01.01.2025 til 31.12.2027

* * * *

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Tromsø, 13. oktober 2025

Protokollen er signert elektronisk.

Edmund J. Broback
Møteleder

Stine Hammer
Medundertegner