

Til aksjeeierne i Bergen Vitensenter AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS avholdes

Onsdag 04.06.2014 kl. 12.00-13.30 på VilVite, møterom VilStyre.

Generalforsamlingen avslutter med felles lunsj.

Adresse: VilVite, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Henning Warloe.

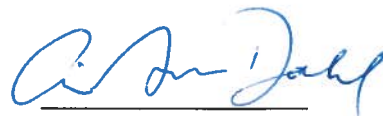
Til behandling foreligger ordinære årsmøtesaker, og styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 Valg av møteleder
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen
- 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning
- 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor
- 7 Valg av styre (se vedlegg)

Bergen, 26. mai 2014

For styret i Bergen Vitensenter AS

Henning Warloe (sign)



Svein Anders Dahl
Adm. dir

Vedlegg

- Styrets sammensetning
- Fremmøte-/Fullmaktsskjema
- Årsregnskap, årsrapport, styrets beretning og revisors beretning for 2013

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS 2014

Styrets sammensetning, representasjon i parentes:

<i>Navn</i>	<i>Status / erstattes av</i>
Henning Warloe, leder (Bergen kommune)	ikke på valg
Helge Dyrnes, nestleder (Bergen Næringsråd, Bergen børsfond)	ikke på valg
Leif Lømo (Statoil)	ikke på valg
Dan Stian Femoen (Hordaland fylkeskommune)	ikke på valg
Andreas C. M. Engeberg (Tekna)	Rune Mo (Nito)
Audun Rivedal (HiB)	ikke på valg
Gunn Mangerud (UiB)	ikke på valg
Susanne Rislå Andersen (Maritimt forum, Bergens rederiforening)	Erik Thulin (Maritimt forum, Bergens rederiforening)
Cathrine Strøm Nøstvold (ansatt)	ikke på valg
<i>Vararepresentanter</i>	
Kåre Rommetveit (Bergen kommune)	ikke på valg
Marit Warncke (Bergen Næringsråd, Bergen børsfond)	ikke på valg
Astrid Johanne Bårdgard (HiB)	ikke på valg
Rasmus Laupsa Rasmussen (Hordaland fylkeskommune)	ikke på valg
Bjørn Arnfinn Løvestakken (Nito)	Andreas C. M. Engeberg (Nito)
Tove Ingebjørg Fjell (UiB)	ikke på valg
Ole Jacob Martinsen (Statoil)	ikke på valg
Øystein Meland (Maritimt forum, Bergens rederiforening)	ikke på valg
Ina Walde (ansatt)	ikke på valg

Fremmøte /fullmakt

Undertegnede møter/ møter ikke (stryk det som ikke passer) på generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Undertegnede gir herved _____ fullmakt til å representere meg og avgi stemme på mine vegne i generalforsamling i Bergen Vitensenter AS den 4. juni 2014.

Sted _____ dato _____

[navn på aksjonær]

[underskrift]

Returneres til

Bergen Vitensenter AS Telefax 55 59 45 01 eller e-post: kwk@vilvite.no