

BIOFISH HOLDING AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Den 1. august 2025 kl. 16:40 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Biofish Holding AS, org. nr. 916 944 748 ("**Selskapet**").

Selskapets eneaksjonær Langøylaks Holding 2 AS ("**Langøylaks**") har samtykket til at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes uten forutgående styrevedtak, jf. aksjeloven § 5-6 (3).

Selskapets eneaksjonær, Langøylaks, var representert ved Johannes Møgster.

Vedtak:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Johannes Møgster ble valgt som møteleder og Karl Magnus Ulstein-Rygnestad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Strykning av selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapet skal søke om strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo, i henhold til Euronext Growth Oslo Regelbok II, punkt 3.17.2.

Generalforsamlingen gir fullmakt til Svein-Helge Hanken og Karl Magnus Ulstein-Rygnestad fra Advokatfirmaet Wiersholm AS til hver for seg å opptre på Selskapets vegne i forbindelse med søknaden, herunder, men ikke begrenset til, å ferdigstille og signere søknaden, samt levere ethvert annet dokument og foreta enhver annen handling som er nødvendig for å iverksette og/eller gjennomføre strykningen av Selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo.

4. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Tom Rydland velges som styreleder og Ingrid Møgster, Johannes Møgster, Rasmus Bjånesøy og Hilde Drønen velges som nye styremedlemmer til erstatning for de eksisterende styremedlemmene.

Minutes of an extraordinary general meeting

On 1 August 2025 at 16:40 hours CEST, an extraordinary general meeting was held in Biofish Holding AS, company registration number 916 944 748 (the "**Company**").

The Company's sole shareholder, Langøylaks Holding 2 AS ("**Langøylaks**"), has consented to the extraordinary general meeting being held without a prior board resolution, cf. section 5-6 (3) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

The Company's sole shareholder, Langøylaks, was represented by Johannes Møgster.

Resolutions:

1. Election of chair and person to co-sign the minutes

Johannes Møgster was elected as the chair of the meeting, and Karl Magnus Ulstein-Rygnestad was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. Approval of the notice

The notice and the agenda were approved.

3. De-listing of the Company's shares from Euronext Growth Oslo

The general meeting passed the following resolution:

The Company shall apply for de-listing of the Company's shares from Euronext Growth Oslo pursuant to section 3.17.2 of the Euronext Growth Oslo Rulebook II.

The general meeting hereby authorise Svein-Helge Hanken and Karl Magnus Ulstein-Rygnestad fra Advokatfirmaet Wiersholm AS, to separately act on behalf of the Company in connection with the application, including, but not limited to, to complete and sign the application, as well as to deliver any other document and to take any other action required to initiate and/or complete the delisting of the Company's shares from Euronext Growth Oslo.

4. Election of board of directors

The general meeting passed the following resolution:

"Tom Rydland is elected as chair of the board and Ingrid Møgster, Johannes Møgster, Rasmus Bjånesøy and Hilde Drønen are elected as new board members to replace the existing directors. The Board

Styret skal etter dette bestå av følgende styremedlemmer:

- Tom Rydland (styreleder)
- Ingrid Møgster (styremedlem)
- Johannes Møgster (styremedlem)
- Rasmus Bjånesøy (styremedlem)
- Hilde Drønen (styremedlem)

5. Fastsettelse av honorar til avtroppende styre

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelse til avtroppende medlemmer av styret for perioden fra 1. januar 2025 og frem til fratredelsen fastsettes som følger:

- Styrets leder: NOK 150 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 100 000

of directors shall consist of the following board members:

- Tom Rydland (Chair)
- Ingrid Møgster (board member)
- Johannes Møgster (board member)
- Rasmus Bjånesøy (board member)
- Hilde Drønen (board member)

5. Determination of the remuneration to the departing board members

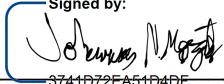
The general meeting passed the following resolution:

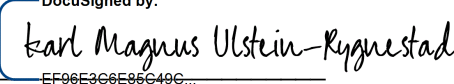
Remuneration to the departing members of the Board of Directors for the period from 1 January 2025 until the departing time is determined as follows:

- The chair of the board: NOK 150,000
- Other board members: NOK 100,000

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

1. august 2025/ 1 August 2025

Signed by:

3741D72EA51D4DF...
Johannes Møgster
Møteleder

DocuSigned by:

EF96E3C6E86C49C...
Karl Magnus Ulstein-Rygnestad
Medundertegner