

Til aksjonærene i Biofish Holding AS:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i **Biofish Holding AS (Selskapet)**, **6. juni 2024 kl. 15:00**. Generalforsamlingen vil avholdes fysisk i Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad og elektronisk via Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link <https://dnb.lumiagm.com/136294779>

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på www.biofish.no. På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

Generalforsamlingen vil også avholdes elektronisk via Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link: <https://dnb.lumiagm.com/136294779>.

Nødvendige referanse- og PIN-koder for pålogging i det elektroniske møtet finnes ved innlogging i VPS Investortjenester (<https://investor.vps.no/garm/auth/login>) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndsstemmeskjema (Vedlegg 2) til den enkelte aksjonær. Nærmere informasjon om deltagelse i det elektroniske møtet er inntatt i Vedlegg 3 til innkallingen.

Selskapets aksjekapital består av 101.735.058 aksjer, hver pålydende NOK 1. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, men det kan ikke utøves stemmerett for aksjer som tilhører Selskapet.

Bare den som er aksjeeier i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 30. mai 2024 (**Registreringsdatoen**), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 4-4 (3) bokstav a, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1).

En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS) eller ha meldt og godtgjort erverv per 30. mai 2024.

På denne generalforsamlingen kan det avgis elektroniske forhåndsstemmer. Se mer informasjon om adgangen til elektronisk forhåndsstemming i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema, og vær oppmerksom på fristen for registrering av forhåndsstemmer.

To the shareholders of Biofish Holding AS:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors hereby calls for the Annual General Meeting in **Biofish Holding AS (the Company)** to be held on **6 June 2024 at 15:00 hours CEST**. The general meeting will be held physically at Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad and electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/136294779>

All appendices to this notice are not enclosed to the paper version of this notice but are made available on www.biofish.no. Upon request from a shareholder, the Company will mail/email the appendices to the shareholder free of charge.

The general meeting will also be held electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/136294779>.

Required reference and PIN codes for access to the electronic meeting is obtained by logging onto VPS Investor Services (<https://investor.vps.no/garm/auth/login>) or on the attached proxy and advance voting form (Appendix 2) to the individual shareholder. Further information regarding participation in the electronic meeting is included in Appendix 3 to the notice.

The share capital of the Company consists of 101,735,058 shares, each with a face value of NOK 1. Each share carries one vote at the General Meeting however no voting rights can be exercised for shares owned by the Company.

Only shareholders of the Company five working days prior to the General Meeting, i.e. 30 May 2024, (the **Record Date**) is entitled to meet and vote at the General Meeting, cf. the Norwegian Private Limited Liability Act section 4-4 subsection 3 letter a, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 5-2 subsection 1.

Shareholders who intend to participate and vote at the general meeting, must be reported in the shareholder register of the Company in the Central Securities Depository Euronext VPS (VPS) or proven their shareholding on 30 May 2024.

Electronic advance votes can be cast at this General Meeting. See more information about access to electronic advance voting in the enclosed registration and proxy form and be aware of the deadline for registering advance votes.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. **Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av innkalling og agendaen**
4. **Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2023.**
5. **Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**
6. **Godkjenning av godtgjørelse til revisor**
7. **Valg av medlemmer til styret**
8. **Valg av medlemmer til valgkomité**
9. **Fastsetting av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**
10. **Valg av revisjonskomité**
11. **Fastsetting av godtgjørelse til revisjonskomiteens medlemmer**
12. **Endring av forretningskommune i Selskapets vedtekter**
13. **Styrefullmakt – kapitalforhøyelse**
14. **Styrefullmakt – erverv av egne aksjer**

Forslag til vedtak fra styret er inntatt som Vedlegg 1 i innkallingen.

Bergen, 23. mai 2024
Styret i Biofish Holding AS

_____[sign]_____
Torbjørn Gjelsvik

VEDLEGG

Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelige på Selskapets internettside www.biofish.no:

Vedlegg 1: Redegjørelse for punkter på agendaen og forslag til vedtak

Vedlegg 2: Fullmakt- og forhåndstemmeskjema

Vedlegg 3: Guide - Elektronisk generalforsamling

Vedlegg 4: Årsregnskap og revisors beretning for 2023

Vedlegg 5: Forslag til nye vedtekter

The Board of Directors propose the following agenda:

1. **Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders**
2. **Election of chairperson and person to co-sign the minutes**
3. **Approval of the notice and the agenda**
4. **Approval of the annual accounts, and an audit report for 2023**
5. **Determination of remuneration to board members**
6. **Approval of remuneration to the auditor**
7. **Election of Board members**
8. **Election of members to the nomination committee**
9. **Approval of remuneration to the nomination committee**
10. **Audit committee election**
11. **Approval of remuneration to the audit committee**
12. **Main office location change in the Company's articles of association**
13. **Power of attorney – capital increase**
14. **Power of attorney – acquisition of treasury shares**

Proposed resolutions from the Board are stated in Appendix 1 to this notice.

Bergen, 23 May 2024
The Board of Directors of Biofish Holding AS

_____[sign]_____
Torbjørn Gjelsvik

APPENDICES

Overview of appendices to the notice which are available at the Company's internet site www.biofish.no:

Appendix 1: Information regarding items on the agenda and proposed resolutions

Appendix 2: Proxy and advance voting form

Appendix 3: Guide - Electronic general meeting

Appendix 4: Annual accounts and auditor's report for 2023

Appendix 5: New articles of association proposal

Vedlegg 1 / Appendix 1

Til aksjonærene i Biofish Holding AS:

REDEGJØRELSE FOR PUNKTER PÅ AGENDAEN OG FORSLAG TIL VEDTAK

Styret innkaller med dette til generalforsamling i Biofish Holding AS (**Selskapet**), 6. juni 2024 kl. 15:00. Generalforsamlingen vil avholdes fysisk og elektronisk via Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link: <https://dnb.lumiagm.com/136294779>

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på www.biofish.no. På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

Styret innkaller til generalforsamling for behandling av følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. Fortegnelse over møtende aksjonærer vil bli utarbeidet.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at styreleder blir valgt som møteleder. En person som møter på generalforsamlingen vil bli foreslått til å signere protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og agendaen

Styrets forslag til beslutning: "*Innkalling og agenda ble godkjent.*"

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2023

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, herunder revisjonsberetningen, ble publisert av Selskapet den 23. mai 2024 og var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://biofish.no/investors/>.

Styrets forslag til beslutning:

Årsregnskapet med revisors beretning for Selskapet for regnskapsåret 2023 godkjennes, herunder de årsresultatdisposisjoner som der fremgår.

Office translation:

To the shareholders of Biofish Holding AS:

INFORMATION REGARDING ITEMS ON THE AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS

The Board of Directors hereby calls for a General Meeting in Biofish Holding AS (the **Company**) to be held on 6 June 2024 at 15:00 hours CET. The general meeting will be held physically and electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/136294779>

All appendices to this notice are not enclosed to the paper version of this notice but are made available on www.biofish.no. Upon request from a shareholder, the Company will mail/email the appendices to the shareholder free of charge.

The Board has set the following agenda for the General Meeting:

1. Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders

The Chair of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be prepared.

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

The Board proposes that the Chair of the Board is elected to chair the general meeting. One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chair of the Board.

3. Approval of the notice and the agenda

The Board's proposal for resolution: "*The notice of and agenda for the meeting was approved.*"

4. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2023

The annual accounts and the directors' report for the financial year 2023, including the auditor's report, were published by the Company on 23 May 2024 and had been made available at the Company's website <https://biofish.no/investors/>.

The Board's proposal for resolution:

The annual accounts together with the auditor's report for the Company for the financial year of 2023 is approved, including the proposed disposal of the annual result as set out herein.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for deres innsats i regnskapsåret 2024 som følger:

- styrets leder: NOK 300.000
- øvrige styremedlemmer: NOK 200.000

Honoraret utbetales kvartalsvis.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til beslutning:

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2023 godkjennes og dekkes etter regning.

7. Valg av medlemmer til styret

Styret har i dag følgende medlemmer:

- Torbjørn Gjelsvik (styreleder)
- Jens-Julius Nygaard (styremedlem)
- Torbjørn Skulstad (styremedlem)
- Bent-Are Brunnes Ratvik (styremedlem)
- Kjetil Grønskag (styremedlem)
- Margrethe Smith (styremedlem)

Styrets forslag til beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- *Torbjørn Gjelsvik (styreleder)*
- *Jens-Julius Nygaard (styremedlem)*
- *Bent-Are Brunnes Ratvik (styremedlem)*
- *Kjetil Grønskag (styremedlem)*
- *Margrethe Smith (styremedlem)*

I tillegg skal Selskapets ansatte ha anledning til å utnevne en observatør til styret.

8. Valg av medlemmer til valgkomité

Styret foreslår at det opprettes en valgkomité og at denne skal bestå av følgende personer:

- Eric Jacobs (leder)
- Eirik Knutsen (medlem)

9. Fastsetting av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret forslår for generalforsamlingen at det utbetales godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer med NOK 25 000 pr år til hvert av medlemmene.

5. Determination of remuneration to Board members

The Board proposes for the general meeting that remuneration is paid to the members of the Board for their efforts during the financial year of 2024 as follows:

- the chair of the board: NOK 300,000
- other board members: NOK 200,000

The remuneration shall be paid quarterly.

6. Approval of remuneration to the auditor

The Board's proposal for resolution:

The auditor's remuneration for 2023 is approved and shall be covered as per invoice.

7. Election of Board members

The Board of Directors currently consist of the following persons:

- Torbjørn Gjelsvik (chairperson)
- Jens-Julius Nygaard (board member)
- Torbjørn Skulstad (board member)
- Bent-Are Brunnes Ratvik (board member)
- Kjetil Grønskag (board member)
- Margrethe Smith (board member)

The Board's proposal for resolution:

The Company's Board of Directors shall comprise of the following persons:

- *Torbjørn Gjelsvik (chairperson)*
- *Jens-Julius Nygaard (board member)*
- *Bent-Are Brunnes Ratvik (board member)*
- *Kjetil Grønskag (board member)*
- *Margrethe Smith (board member)*

In addition, the employees of the Company shall be entitled to appoint one observer to the board.

8. Election of members to the nomination committee

The Board of Directors propose that a board nomination committee is established and that the following persons are elected to the nomination committee:

- Eric Jacobs (chair)
- Eirik Knutsen (member)

9. Approval of remuneration to the nomination committee

The Board of Directors propose that a remuneration of NOK 25,000 per year is paid to each of the members of the nomination committee.

10. Valg av revisjonskomité

Styret foreslår at revisjonskomiteen skal bestå av følgende personer:

- Jens-Julius Nygaard (leder)
- Margrethe Smith (medlem)

11. Fastsetting av godtgjørelse til revisjonskomiteens medlemmer

Styret forslår for generalforsamlingen at det utbetales godtgjørelse til revisjonskomiteens medlemmer med NOK 50 000 pr år til hvert av medlemmene.

12. Endring av forretningskommune i Selskapets vedtekter

Styret foreslår at Selskapet endrer forretningskommune til Kvam kommune og at vedtektenes § 2 endres til å lyde:

Selskapets forretningskontor er i Kvam kommune.

13. Styrefullmakt - kapitalforhøyelse

Styret har i dag en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen uten generalforsamlingens godkjenning i forbindelse med innhenting av egenkapital for fremtidige investeringer innenfor Selskapets virkeområde og generelle selskapsformål eller for å styrke Selskapets kapital.

Styret foreslår at eksisterende styrefullmakt erstattes med en ny fullmakt fra generalforsamlingen.

Styrets forslag til beslutning:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis Styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 20.347.011, tilsvarende 20% av Selskapets aksjekapital, ved utstedelse av inntil 20.347.011 nye aksjer, ved pålydende NOK 1.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, herunder, men ikke begrenset til, ved utstedelse av aksjer i forbindelse med investeringer, oppkjøp og fusjoner.*
- (iii) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (iv) *Tegningskurs og øvrige vilkår for tegning fastsettes av Styret.*
- (v) *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett etter aksjelovens §10-4 kan fravikes.*

10. Audit committee election

The Board of Directors propose that the audit committee shall comprise of the following persons:

- Jens-Julius Nygaard (chair)
- Margrethe Smith (member)

11. Approval of remuneration to the audit committee

The Board of Directors propose that a remuneration of NOK 50,000 per year is paid to each of the members of the audit committee.

12. Main office location change in the Company's articles of association

The Board of Directors propose that the Company changes the municipality for its registered office to Kvam, and to amend the articles of association section 2 to:

The registered office of the company is Kvam municipality.

13. Power of attorney – capital increase

The Board of Directors currently has the authority to increase the share capital without the approval of the general meeting in connection with the raising of equity for future investments within. The Company's scope and general corporate purposes or to strengthen the Company's capital.

The Board of Directors propose that the existing authorization is replaced with a new authorization to increase the share capital of the Company.

The Board's proposal for resolution:

- (i) *In accordance with section 10-14 of the Companies Act, the Board of Directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 20,347,011, equivalent to 20% of the Company's share capital, by issuance of up to 20,347,011 shares, each with a nominal value of NOK 1.*
- (ii) *The authorization may be used to provide the Company with financial flexibility, including, but not limited to, issuance of shares in connection with investments, acquisitions and mergers.*
- (iii) *The authorization also comprises share capital increases against contribution in kind, etc. and share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Companies Act.*
- (iv) *The subscription price and other conditions for subscription are determined by the Board of Directors.*
- (v) *The existing shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to section 10-4 of the Companies Act may be deviated from.*

(vi) Fullmakten gjelder i to år fra datoen for denne generalforsamlingen.

(vii) Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og aksjekapital som følge av utøvelse av fullmakten.

14. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

Styret og Selskapet vil kunne finne det hensiktsmessig at Selskapet skal kunne kjøpe egne aksjer i Selskapet.

Styrets forslag til beslutning:

(i) Styret gis fullmakt til å erverve aksjer i Biofish Holding AS på Selskapets vegne med en pålydende verdi på inntil NOK 20.347.011, tilsvarende 20 % av Selskapets aksjekapital

(ii) Aksjer kan erverves for minimum NOK 1,00 og NOK maksimalt 10,00 per aksje. Disse begrensningene skal justeres i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende endringer av Selskapets aksjekapital

(iii) Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs. Styret står for øvrig fritt til å vurdere hvordan kjøp og salg av aksjer skal skje.

(iv) Fullmakten gjelder for to år fra generalforsamlingens beslutning

(vi) The authorization is valid for two years from the date of this general meeting.

(vii) The Board is authorized to amend the Company's Articles of Association to reflect the new number of shares and share capital upon use of the power of attorney.

14. Power of attorney – acquisition of treasury shares

The Board of Directors and the Company may find it appropriate for the Company to be able to purchase own shares in the Company.

The Board's proposal for resolution:

(i) The Board of Directors is granted authorization to acquire shares in Biofish Holding AS on behalf of the Company with a nominal value of up to NOK 20,347,011.

(ii) Shares may be acquired at minimum NOK 1.00 and maximum NOK 10.00 per share. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar changes to the Company's share capital.

(iii) The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange. The Board of Directors is otherwise free to assess how purchase and sale of shares shall be conducted.

(iv) The authority is valid for two years from the general meeting's decision.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i BioFish Holding AS avholdes 6. juni 2024 kl. 15:00, som et hybrid møte.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 30. mai 2024.

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte hvor aksjonærer kan velge mellom å delta online eller møte fysisk. All avstemning vil skje elektronisk og aksjonærer som deltar fysisk bes medbringe smarttelefon for å kunne stemme.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 5. juni 2024 kl. 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.biofish.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online, meld deg på om du vil møte fysisk.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Fysisk deltakelse: Møt opp i god tid før start om du vil delta fysisk.

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/136294779> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **5. juni 2024 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i BioFish Holding AS som følger (kryss av):

- Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under).
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda generalforsamling 06.06.2024	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og agendaen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av medlemmer til valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastsetting av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av revisjonskomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fastsetting av godtgjørelse til revisjonskomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Endring av forretningskommune i Selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt - kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____

Ref no:

PIN-code:

Notice of General Meeting

General Meeting in BioFish Holding AS will be held on 6th of June 2024 3.00 pm as a physical and virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 30 May 2024.

The general meeting is held as a hybrid meeting where shareholders can choose between participating online or meeting physically. All voting will take place electronically and shareholders who participate physically are asked to bring a smartphone to vote.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy and instructions is 5th of June at 4.00 pm.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.biofish.no using a reference number and PIN – code (for those of you who receive a summons in post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account operator (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" – There is no need for registration for online participation. Please enroll if you want to meet physically.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy of attorney to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

Step 2 – The general meeting day:

Physical participation: Show up before start time if you have signed up for physical participation.

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/136294779> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:

PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form is sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **5th of June 2024 at 4:00 pm**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in BioFish Holding AS as follows (mark off):

- Meet physically (do not mark the items below)
- Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

_____ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the General Meeting 6 th of June 2024	For	Against	Abstain
1. Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders			No voting
2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of remuneration to board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of Board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of members to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Approval of remuneration to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Audit committee election	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Approval of remuneration to the audit committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Main office location change in the Company's articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Power of attorney – capital increase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Power of attorney – acquisition of treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature