

## ARCTIC FISH HOLDING AS

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Arctic Fish Holding AS ("**Selskapet**") den 30. mai 2024 [kl. 13.00] (CEST).

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Microsoft Teams. For å delta virtuell, vennligst bruk følgende link: [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/).

Nødvendige informasjon for pålogging i det elektroniske møtet er deltakernavn, aksjeeiermail og antall aksjer. Nærmere informasjon om deltagelse i det elektroniske møtet er inntatt i Vedlegg 3 til innkallingen.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Dagsorden:

1. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
2. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
3. **Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 for Arctic Fish Holding AS og konsernet**
4. **Godkjenning av honorar til revisor**
5. **Godkjenning av styrehonorar**

Begrunnelse for og forslag til vedtak i sak 1 til 5 fremgår av Vedlegg 1.

### Digitalt møte

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Microsoft Teams. For å delta virtuell, vennligst bruk følgende link: [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/).

Ved å delta online via Microsoft Teams kan aksjonærer avgi stemmer på hver agendasak, sende inn spørsmål fra smarttelefon, nettbrett eller PC samt følge live webcast. Innlogging vil være mulig en halv time før den ordinære generalforsamlingen starter. Mer informasjon og veiledning om digital deltagelse

### Notice of annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Arctic Fish Holding AS (the "**Company**") will be held on 30 May 2024 at [13.00 hours] (CEST).

The general meeting will be held electronically through Microsoft Teams. To participate virtually, please use the following link: [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/).

Required information for access to the electronic meeting is attendee name, shareholder email, and number of shares. Further information regarding participation in the electronic meeting is included in Appendix 3 to the notice.

The chairman or a person appointed by the chairman will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

Agenda:

1. **Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
2. **Approval of the notice and the agenda**
3. **Approval of the annual financial statements and the directors' report for 2023 for Arctic Fish Holding AS and the group**
4. **Approval of remuneration to the auditor**
5. **Approval of board remuneration**

The reasons for and proposals for resolutions under items 1 to 5 are set out in Appendix 1.

### Digital meeting

The annual general meeting will be held as a digital meeting via Microsoft Teams. To participate virtually, please use the following link: [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/).

By participating online via Microsoft Teams, shareholders may cast votes on each agenda item, submit questions from smartphone, tablet or PC as well as follow the live webcast. Login will be possible half an hour before the ordinary general meeting starts. More information and guideline regarding

\* \* \*

via Microsoft Teams, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

### Deltagelse og fullmakt

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig må registrere dette ikke senere enn 28. mai 2024 kl. 16:00 (CEST) gjennom Selskapets hjemmesider, [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/). Fullmakt kan også tildeles styrets leder, med eller uten stemmeinstruks, som nærmere beskrevet i Vedlegg 2.

### Generell informasjon

Selskapet har på tidspunktet for innkallingen en aksjekapital på NOK 31 876 653, fordelt på 31 876 653 aksjer, hver pålydende NOK 1. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål og kan fremsette forslag til beslutning på generalforsamlingen dersom fristen for innkalling til generalforsamlingen tillater at det foretas ny innkalling. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, (ii) om Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og (iii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter, Selskapets årsrapport, styrets årsberetning og revisjonsberetning for 2023, er tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider, [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/).

I tråd med vedtektenes § 6 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til [ir@arcticfish.is](mailto:ir@arcticfish.is).

digital participation via Microsoft Teams, is available on the Company's website.

### Attendance and proxies

Shareholders who wish to virtually attend the general meeting with a proxy have to register this no later than 28 May 2024 at 16:00 hours (CEST) through the Company's website, [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/), within the same deadline. A proxy may also be granted to the chairman of the board, either with or without voting instructions, as further described in Appendix 2.

### General information

At the time of this notice, the Company has a share capital of NOK 31,876,653 divided on 31,876,653 shares, each with a nominal value of NOK 1. Each share gives right to one vote at the general meeting. The Company does not own any treasury shares.

A shareholder has the right to have questions considered and may make proposals for resolutions at the general meeting if the deadline for notice to the general meeting allows a new notice. A shareholder may also require that board members and the chief executive officer at the general meeting provides available information on circumstances that may affect the consideration of (i) matters that are proposed to the shareholders for approval, (ii) the Company's financial position, including on the business in other companies in which the Company participates, and (iii) other matters that the general meeting shall consider, unless the information requested cannot be given without disproportional harm for the Company.

This notice and related documents, the Company's annual financial statements, the board's annual report and audit statement for 2023, are available at the Company's offices and the Company's website, [www.arcticfish.is/investor-relations/](http://www.arcticfish.is/investor-relations/).

In accordance with article 6 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to [ir@arcticfish.is](mailto:ir@arcticfish.is).

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

\* \* \*

Oslo, 16 Mai/May 2024

Oyvind Oaland  
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 Forslag til vedtak  
Vedlegg 2 Fullmaktsskjema  
Vedlegg 3 Guide - Elektronisk generalforsamling

**Appendix:**

Appendix 1 Proposed resolutions  
Appendix 2 Proxy form  
Appendix 3 Guide - Electronic general meeting

## Vedlegg 1 / Appendix 1

### Forslag til vedtak

#### **3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 for Arctic Fish Holding AS og konsernet**

Årsregnskapet for 2023, inkludert styrets årsberetning og revisjonsberetning, for Arctic Fish Holding AS og konsernet, ble publisert av Selskapet den 20. mars 2024 og er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

#### Forslag til vedtak:

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2023 for Arctic Fish Holding AS og for konsernet godkjennes.*

#### **4. Godkjenning av honorar til revisor**

Selskapets ordinære generalforsamling skal vedta godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2023. Styret foreslår at godtgjørelsen til Selskapets revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2023 av Selskapet og konsernet godkjennes etter regning.

#### Forslag til vedtak:

*Revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Selskapet og konsernet for regnskapsåret 2023 godkjennes etter regning.*

#### **5. Godkjenning av styrehonorar**

Selskapets ordinære generalforsamling skal godkjenne godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling. Styret foreslår at styrehonoraret for perioden fastsettes til NOK 350 000 for styrets leder og NOK 150 000 for hvert av styremedlemmene.

#### Forslag til vedtak:

*Styrehonoraret for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen fastsettes til NOK 350 000 for styrets leder og NOK 150 000 for hvert av styrets medlemmer.*

### Proposed resolutions

#### **3. Approval of the annual financial statements and the director's report for 2023 for Arctic Fish Holding AS and the group**

The annual financial statements for the year 2023 including the director's report and the auditor's report for Arctic Fish Holding AS and for the group, were published by the Company on 20 March 2024 and are available at the Company's website.

#### Proposed resolution:

*The annual financial statements and the director's report for 2023 for Arctic Fish Holding AS and for the Group are approved.*

#### **4. Approval of remuneration to the auditor**

The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the Company's auditor for the financial statements for 2023. The board proposes that the remuneration to the Company's auditor for its statutory audit of the Company and the group for the financial year 2023 is paid according to invoice.

#### Proposed resolution:

*The auditor's remuneration of for statutory audit of the Company and the group for the financial year 2023 is approved paid according to invoice.*

#### **5. Approval of board remuneration**

The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the board members for the period up to the annual general meeting. The board of directors proposes that the board remuneration for the period is set at NOK 350,000 for the chairman of the board and NOK 150,000 for each of the board members.

#### Proposed resolution:

*The board remuneration for the period up to this annual general meeting is set at NOK 350,000 for the chairman of the board and NOK 150,000 for each of the board members.*

\* \* \*