



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS
onsdag 28. mai 2025 kl. 10.00 på Radisson Blue Airport Hotel, Oslo Gardermoen

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham**
2. **Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**
3. **Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**
4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
5. **Administrerende direktørs orientering**
6. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024**
Årsregnskapet, revisjonsberetningen og styrets årsberetning for regnskapsåret 2024 er gjort tilgjengelig på www.nordichalibut.com. Nærmere informasjon om disponering av resultatet er inntatt som vedlegg 1 til denne innkallingen.
7. **Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2024**
Styret foreslår at godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor for regnskapsåret 2024, som spesifisert i note 7 i årsregnskapet for 2024, godkjennes.
8. **Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2024**
Informasjon om godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget for 2025 er inntatt som vedlegg 2 til denne innkallingen.
9. **Forslag om tildeling av styrefullmakt**
Styret vurderer det som hensiktsmessig å videreføre fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital for å sikre nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter og ber om generalforsamlingens fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 133 599 713, som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 26 719 943 nye aksjer i selskapet. Nærmere informasjon om blant annet fullmaktens varighet og hva fullmakten kan brukes til, samt styrets forslag til vedtak, er inntatt som vedlegg 3 til denne innkallingen.
10. **Valg av styre**
Etter selskapets vedtekter velges styrets medlemmer for ett år av gangen. Samtlige styremedlemmer står derfor på valg. Styrets forslag til valg av styre er inntatt som vedlegg 4 til denne innkallingen.

* * *



Informasjon til aksjonærene

Nordic Halibut AS er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 974 526 441. Selskapets forretningsadresse er Hendnesveien 124, 6533 AVERØY, Norge, og hovedtelefonnummer er +47 411 41 165. Det er utstedt 53 439 885 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å melde seg på. Påmelding gjøres ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no innen **26. mai 2025 kl. 12.00.**

Fullmakt

Aksjonærer som ikke har anledning til eller velger å avstå fra å møte på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Fullmakten må være skriftlig og datert. Dersom aksjonæren er en juridisk person, må firmaattest følge fullmakten. Hvis ønskelig kan fullmakten stilles til styrets formann Vegard Gjerde (eller den han utpeker). Aksjonærene kan velge mellom å avgi en åpen fullmakt (uten stemmeinstruks) eller en bunden fullmakt (med stemmeinstruks). Vedlagt følger fullmaktsskjema som kan benyttes til dette formål. Ferdig utfylte fullmakter sendes til Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no, og må være mottatt av selskapet innen **26. mai 2025 kl. 12.00.**

Digital deltakelse

Aksjonærer som ønsker å delta elektronisk bes om å angi dette på møteseddelen og vil bli kontaktet av selskapet om møteform. Merk at det ikke vil være anledning til å avgi stemme digitalt, slik at aksjonærer som ønsker å følge møtet digitalt bes om å avgi stemme ved bruk av fullmektig som angitt i vedlagte fullmaktsskjema. Digital møteinnkalling sendes til aksjonærer som i samme fullmaktsskjema oppgir at man ønsker å få dette sendt til sin e-postadresse.

Innkalling til generalforsamling, seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.nordichalibut.no og utlagt på selskapets kontor i Næringsveien 18 på Averøy.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å ta et "grønt valg" ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i Euronext VPS Investortjenester.

Averøy, 14. mai 2025

Styret v/ Vegard Gjerde (styrets leder)



PÅMELDING

Undertegnede eier av aksjer i Nordic Halibut AS vil møte på selskapets generalforsamling den 28. mai 2025.

Dersom aksjonær er et foretak, er det som representerer foretaket på generalforsamlingen.

Jeg møter også som fullmektig for følgende aksjonærer:

Antall aksjer:

.....

.....

.....

.....

.....
Dato

.....
Underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

Skjemaet sendes til: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **26. mai 2025 kl. 12.00**
Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.



FULLMAKT

Undertegnede eier av aksjer i Nordic Halibut AS gir herved (sett kryss):

☐

Styrets leder, Vegard Gjerde, eller den han bemyndiger, eller

☐

.....
Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på selskapets generalforsamling den 28. mai 2025 kl. 10.00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Vegard Gjerde eller den han bemyndiger.

☐

Jeg ønsker å delta digitalt, og ber om at selskapet kontakter meg om møteform på min e-postadresse

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

.....
Dato

.....
Aksjonærens underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

Punkt	Agenda for ordinær generalforsamling 28.05.2025	For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styreformann Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham			
2	Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter			
3	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen			
4	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
5	Administrerende direktørs orientering			
6	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024	☐	☐	☐
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2024	☐	☐	☐
8	Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2025	☐	☐	☐
9	Forslag om tildeling av styrefullmakt	☐	☐	☐
10	Valg av styre			
10.1	Kandidat nr. 1 (styreleder): Vegard Gjerde	☐	☐	☐
10.2	Kandidat nr. 2 (styremedlem): Birthe Cecilie Lepsøe	☐	☐	☐
10.3	Kandidat nr. 3 (styremedlem): Tore Hopen	☐	☐	☐
10.4	Kandidat nr. 4 (styremedlem): Jan Erik Sivertsen	☐	☐	☐
10.5	Kandidat nr. 5 (styremedlem): Mariann Vågnes Reite	☐	☐	☐
10.6	Kandidat nr. 6 (observatør): Øyvind Schanke	☐	☐	☐

Blanketten skal sendes til: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **26. mai 2025 kl. 12.00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Dersom aksjonæren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

6 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024

Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2024 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://www.nordichalibut.com/>

Årsresultatet for 2024 viser et negativt resultat på NOK 99 787 586. Styret foreslår for generalforsamlingen at dette dekkes av annen egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024 godkjennes.
2. Styrets forslag om at underskuddet dekkes av annen egenkapital godkjennes.

8 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2025

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025:

Styrets leder	NOK 250 000
Øvrige styremedlemmer	NOK 200 000

Det utbetales følgende godtgjørelse til revisjonsutvalget for 2025:

Leder	NOK 80 000
Øvrige medlemmer	NOK 30 000

9 – Tildeling av styrefullmakt

Styret vurderer det som hensiktsmessig å videreføre fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital for å sikre nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter og ber om generalforsamlingens fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 133 599 713, som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 26 719 943 nye aksjer i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse der maksimalt forhøyningsbeløp skal være NOK 133 599 713, ved tegning av inntil 26 719 943 nye aksjer hver pålydende NOK 5, jf. aksjeloven § 10-14.
2. Fullmakten avløser gjeldende fullmakt og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
3. De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, skal kunne fravikes.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjoner etter aksjeloven § 13-5.

10 – Valg av styre

Etter selskapets vedtekter velges styrets medlemmer for ett år av gangen. Samtlige styremedlemmer står derfor på valg.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Navn	Rolle
Vegard Gjerde	Styreleder
Birthe Cecilie Lepsøe	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Jan Erik Sivertsen	Styremedlem
Mariann Vågnes Reite	Styremedlem
Øyvind Schanke	Observatør