



NORDIC HALIBUT

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Avholdt onsdag 28. mai 2025 kl. 10.00 på Radisson Blue Airport Hote, Oslo Gardermoen

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik agenda:

- 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**
- 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**

* * *

1. Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham

Styreleder Vegard Gjerde åpnet møtet.

2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter

Styreleder Vegard Gjerde opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Følgende deltok:

Kontrari AS, 21 278 158 aksjer, Farvatn Private Equity AS, 7 923 103 aksjer, Kontrazi AS, 5 289 530 aksjer, T.D. Veen AS, 3 647 755 aksjer, Verdipapirfondet Holberg Triton, 882 380 aksjer, Farvatn Medinvestering 2 AS, 140 940 aksjer, Schanke Holding AS, 10 000 aksjer, alle representert ved Vegard Gjerde etter fullmakt. Hendvarden AS, 50 000 aksjer, representert ved Edvard Henden.

Følgelig var 73,4 % av aksjene og stemmene representert.

3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Vegard Gjerde ble enstemmig valgt til møteleder. Edvard Henden ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. Administrerende direktørs orientering

Nordic Halibut's daglige leder, Edvard Henden, orienterte generalforsamlingen om selskapets status. Selskapet jobber målrettet med den kommuniserte business planen for å produsere 4 500 tonn HOG oppdrettet kveite innen 2027 og 10 350 tonn HOG innen 2031. Per mai 2025 er selskapet godt posisjonert biologisk, operasjonelt og finansielt til å nå målsætningen.



NORDIC HALIBUT

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutninger:

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

7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2024

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

Godtgjørelse til Selskapets revisor godkjennes etter regning fra revisor.

8. Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2025

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 250 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer</i>	<i>NOK 200 000</i>

Det utbetales følgende godtgjørelse til revisjonsutvalget for 2025

<i>Leder</i>	<i>NOK 80 000</i>
<i>Øvrige medlemmer</i>	<i>NOK 30 000</i>



NORDIC HALIBUT

9. Forslag om tildeling av styrefullmakt

Møteleder redegjorde for saken. I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig 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 fortrinsrett 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

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge styremedlemmer i tråd med styrets forslag. Etter dette består styret således av følgende personer:

Vegard Gjerde	Styreleder
Birthe Cecilie Lepsoe	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Jan Erik Sivertsen	Styremedlem
Mariann Vågenes Reite	Styremedlem
Øyvind Schanke	Observerer

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet klokken 10:30

Vegard Gjerde

Edvard Henden