



Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA****MINUTES FROM****EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING****I****IN****PROXIMAR SEAFOOD AS****PROXIMAR SEAFOOD AS**

(ORG.NR. 915 565 697)

(REG. NO. 915 565 697)

Den 17. september 2025 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Proximar Seafood AS ("**Selskapet**") digital via Microsoft Teams.

An extraordinary general meeting of Proximar Seafood AS (the "**Company**") was held on 17 September 2025 at 10:00 hours (CEST) digitally via Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kjell-Erik Østdahl, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 og Vedlegg 2 til denne protokollen.

The general meeting was opened by the chair of the Board of Directors, Kjell-Erik Østdahl, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 and Appendix 2 to these minutes.

Til sammen var 75 655 063 aksjer representert, tilsvarende 48,38% av totalt utstedte aksjer og stemmer.

In total, 75,655,063 shares were represented at the general meeting, equalling 48.38 % of the total number of issued shares and votes.

Til behandling forelå følgende:

The following matters were on the agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER****1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

Kjell-Erik Østdahl ble valgt som møteleder.

Kjell-Erik Østdahl was elected to chair the meeting.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN****2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Eivind Myrset, som representerer Daimyo AS, ble valgt til å medundertegne protokollen.

Eivind Myrset, representing Daimyo AS, was elected to cosign the minutes.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN****3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

*The notice and the agenda are approved.*

#### 4 KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED FORTRINNSRETTSEMSJONEN

Møtelederen redegjorde kort for refinansieringsplanen, som annonsert i børsmelding den 9. juli 2025 og i innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen, inkludert styrets forslag om å gjennomføre en kapitalforhøyelse gjennom en fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny på NOK 150 millioner.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 15 000 000 ved utstedelse av 150 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,1 ("Fortrinnsrettsemisjonen").*
- (ii) *Tegningskursen per aksje er NOK 1.*
- (iii) *Aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 17. september 2025 slik det fremgår av Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ("CSD") den 19. september 2025 ("Record Date") (jf. CSD's todagers oppgjørsperiode), skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet, jf. aksjeloven § 10-4 (1).*
- (iv) *Omsettelige tegningsrettigheter vil bli utstedt og tegningsrettene skal registreres i CSD. Tegningsrettene vil kunne omsettes fra og med første dag i tegningsperioden og frem til kl. 16:30 fire handelsdager før tegningsperiodens slutt. Overtegning og tegning uten tegningsrettigheter er tillatt. Aksjeloven § 10-4 (3) fravikes.*
- (v) *I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen vil Selskapet utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres hos eller godkjennes av noen utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor et slikt tilbud etter Selskapets vurdering ikke er tillatt, eller vil (i jurisdiksjoner utenfor Norge) kreve godkjennelse av prospekt, registrering eller lignende handling. De nye aksjene og tegningsrettene vil ikke registreres i USA i henhold til US Securities Act eller hos noen*

#### 4 SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH THE RIGHTS ISSUE

The chair of the meeting briefly commented on the refinancing plan, as announced in the stock exchange announcement dated 9 July 2025 and the notice to this extraordinary general meeting, including the board's proposal to carry out a capital increase through a rights issue, raising gross proceeds of NOK 150 million.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution to increase the share capital in connection with the rights issue:

- (i) *The share capital is increased with NOK 15,000,000 by the issuance of 150,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.1 (the "Rights Issue").*
- (ii) *The subscription price per share is NOK 1.*
- (iii) *Shareholders of the Company as of 17 September 2025 as registered as such in the Company's shareholder register in the Norwegian Central Securities Depository (the "CSD") on 19 September 2025 (the "Record Date") (cf. the two days' settlement procedure of the CSD), shall have a preferential right to subscribe for and be allocated the new shares in proportion to their shareholding in the Company, cf. Section 10-4 (1) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (iv) *Tradeable subscription rights will be issued, and the subscription rights shall be registered in the CSD. The subscription rights shall be tradable from and including the first day of the subscription period and until 16:30 (CEST) four trading days prior to the end of the subscription period. Over-subscription and subscription without subscription rights is permitted. Section 10-4 (3) of the Norwegian Private Limited Liability Company Act is deviated from.*
- (v) *The Company will prepare a prospectus in connection with the Rights Issue, which shall be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority. Unless the board of directors decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign prospectus authority. The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdictions where such offering, in the opinion of the Company, would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require approval of a prospectus, registration, or similar action. The new shares and the subscription rights will*

tilsynsmyndigheter i USA, og verken de nye aksjene eller tegningsrettene kan selges, pantsettes eller lignende i USA, bortsett fra i transaksjoner som er unntatt fra registreringskrav i henhold til US Securities Act og i overensstemmelse med gjeldende amerikansk rett. Alle tilbud og salg av tegningsrettene i USA vil kun skje i transaksjoner som ikke er underlagt registreringskrav i US Securities Act, herunder kan tilbud og salg skje til "Qualified Institutional Buyers" (QIBs), slik definert i Rule 144A under US Securities Act, samt til "Major U.S. institutional investors" i henhold til SEC Rule 15a-6 under US Exchange Act fra 1934. Alle tilbud og salg utenfor USA vil skje som "offshore transactions", som definert i, og i henhold til, Regulation S under US Securities Act. Selskapet (eller noen utpekt eller instruert av Selskapet) skal ha rett, men ingen plikt, til å selge tegningsrettene tilhørende aksjonærer i jurisdiksjoner der tilbudet ikke kan fremmes mot overføring av netto proveny fra slikt salg til aksjonæren, som nærmere beskrevet i prospektet.

not be registered in the United States pursuant to the US Securities Act and may not be offered, sold, pledged, or otherwise transferred within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act and in compliance with any applicable state securities laws. All offers and sales in the United States will be made only in transactions not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act, including to "qualified institutional buyers" (QIBs) as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act, as well as to major U.S. institutional investors under SEC Rule 15a-6 to the United States Exchange Act of 1934. All offers and sales outside the United States will be made in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act. The Company (or someone appointed or instructed by it) has the right, but not an obligation, to sell subscription rights issued to shareholders in jurisdictions where the offer may not be made against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder, as further described in the prospectus.

(vi) Tegningsperioden vil starte kl. 09:00 den 22. september 2025 og avsluttes kl. 16:30 den 6. oktober 2025. Dersom prospektet ikke blir godkjent i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, begynner tegningsperioden å løpe på den andre handelsdagen på Euronext Growth Oslo etter godkjenning, og avsluttes kl. 16:30 to uker deretter, men senest 3 måneder etter datoen for dette vedtaket. Tegningsperioden kan ikke forkortes, men styret kan forlenge tegningsperioden dersom dette er påkrevd ved lov som følge av offentliggjøring av et tillegg til prospektet. Aksjer som tildeles garantistene i Fortrinnsrettsemisjonen under garantiene, skal tegnes av disse senest den tredje handelsdagen på Euronext Growth Oslo etter tegningsperiodens utløp. Tegning av aksjer skal skje på egen tegningsblankett før utløpet av tegningsfristen.

(vi) The subscription period shall commence at 09:00 (CEST) on 22 September 2025 and expire at 16:30 (CEST) on 6 October 2025. If the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period shall commence on the second trading day on Euronext Growth Oslo following the approval and expire at 16:30 hours (CEST) two weeks thereafter, but no later than 3 months after this resolution. The subscription period may not be shortened, but the board of directors may extend the subscription period if this is required by law due to the publication of a supplemental prospectus. Shares allocated to the underwriters in the Rights Issue shall be subscribed for by such underwriters at the latest on the third trading day on Euronext Growth Oslo following expiry of the subscription period. Subscription for shares shall be made on a separate subscription form prior to the subscription deadline.

(vii) Tegningsbeløpet skal betales kontant. Betaling for de nye aksjene skal skje senest innen 9. oktober 2025, eller innen den tredje handelsdagen på Euronext Growth Oslo etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes eller forlenges i henhold til avsnitt (vi) ovenfor. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten, gi en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en spesifisert norsk bankkonto for beløpet som skal betales for aksjene som blir tildelt tegneren. Beløpet trekkes fra

(vii) The subscription amount shall be settled in cash. Settlement for the new shares shall be made on or prior to 9 October 2025, or the third trading day on Euronext Growth Oslo after the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed according to subparagraph (vi) above. Subscribers who have a Norwegian bank account must, and will by signing the subscription form, give an irrevocable one-time authorisation to debit a specified Norwegian bank account for the amount payable for the shares which

den angitte bankkontoen på eller rundt betalingsdagen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for de nye aksjene som tildeles dem skjer slik at betalingen mottas på eller før betalingsdagen.

are allocated to the subscriber. The amount will be debited from the specified bank account on or around the payment date. Subscribers who do not have a Norwegian bank account must ensure that payment with cleared funds for the new shares allocated to them is received on or before the payment date.

(viii) De nye aksjene tildeles av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

(viii) The new shares shall be allocated by the board of directors. The following allocation criteria shall apply:

a. Først vil tildeling av aksjer til tegnere bli foretatt i henhold til tildelte og ervervede tegningsrettigheter som er gyldig utøvd i tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen.

a. Firstly, allocation of new shares to subscribers will be made in accordance with granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the subscription period. Each subscription right will give the right to subscribe and be allocated one new share in the Rights Issue.

b. For det andre, dersom ikke alle tegningsretter er gyldig utøvd i tegningsperioden og det gjenstår utildelte nye aksjer etter tildelingen i henhold til punkt a) ovenfor, vil tegnere som har benyttet sine tegningsretter og overtegnet, bli tildelt ytterligere nye aksjer på pro rata-basis basert på antall tegningsretter benyttet av hver tegner. I den grad pro rata-tildeling ikke er mulig, vil Selskapet avgjøre tildelingen ved loddtrekning.

b. Secondly, if not all subscription rights are validly exercised during the subscription period and there are remaining unallocated new shares following the allocation pursuant to paragraph a) above, subscribers who have exercised their subscription rights and over-subscribed, will be allocated additional new shares on a pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by each subscriber. To the extent that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by drawing of lots.

c. For det tredje vil nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til ovenstående, bli tildelt tegnere som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil søkes gjort på pro rata-basis basert på deres respektive tegningsbeløp.

c. Thirdly, new shares not allocated pursuant to above, will be allocated to subscribers not holding subscription rights. Allocation will be sought made on a pro rata basis based on their respective subscription amounts.

d. Til slutt vil nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punkt a)–c) ovenfor, bli tildelt og tegnet av Garantistene i henhold til, og i samsvar med, hver garantists garantiforpliktelse på de vilkår og betingelser som følger av den relevante Garantiavtalen.

d. Finally, new shares not allocated pursuant to paragraph a) – c) above, will be allocated to and subscribed by the Underwriters pursuant to, and in accordance with, each Underwriter's underwriting obligation on the terms and conditions of the Underwriting Agreement.

(ix) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter i Selskapet fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

(ix) The new shares will carry rights to dividends and other rights in the Company from the time of the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.

(x) Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere den nye aksjekapitalen og det nye antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

(x) Section 4 of the Company's articles of association will be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(xi) Garantistene har rett til et garantihonorar på 9 % av deres respektive garantiforpliktelser, som skal gjøres opp i nye aksjer i Selskapet som utstedes til en tegningskurs tilsvarende tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen. Garantistene har i henhold til garantiavtalen påtatt seg å garantere for et antall aksjer tilsvarende bruttoprovenyet i Fortrinnsrettsemisjonen.</p> | <p>(xi) The underwriters are entitled to an underwriting fee of 9% of their respective underwriting amounts, which shall be settled in new shares in the Company issued at a subscription price equal to the subscription price in the Rights Issue. The Underwriters have pursuant to the underwriting agreement undertaken to guarantee for a number of shares equal to the gross proceeds of the Rights Issue.</p> |
| <p>(xii) Kostnadene som skal betales av Selskapet ved kapitalforhøyelsen er foreløpig anslått til å være mellom NOK 10 og NOK 12 millioner (eks. MVA), i tillegg til garantihonoraret på NOK 13,5 millioner for garantien omtalt i pkt. (xi) som skal gjøres opp i nye aksjer.</p>                                                                                                            | <p>(xii) The costs payable by the Company in connection with the share capital increase are currently estimated to be between NOK 10 million and NOK 12 million (excl. VAT), in addition to the underwriting commission of NOK 13.5 million for the underwriting described in item (xi) to be settled in new shares.</p>                                                                                              |

## 5 UTSTEDELSE AV DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET

Møtelederen redegjort kort for det konvertible obligasjonslånet med forfallsdato 27. oktober 2025, samt refinansieringsplanen og garantiavtalen mellom garantistene og Selskapet inngått mellom 7. og 10. juli.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om utstedelse av det konvertible obligasjonslånet.

- (i) Selskapet har utstedt et subordinert konvertibelt obligasjonslån ("**Obligasjonslånet**" eller "**Obligasjonene**") med en samlet pålydende verdi på NOK 250 000 000, hvorav NOK 273 447 000 er utestående på datoen for dette vedtaket. Obligasjonene er regulert av obligasjonsvilkårene datert 27. oktober 2022 ("**Obligasjonsvilkårene**"), inngått mellom Selskapet og Nordic Trustee AS på vegne av Obligasjonseierne. Denne beslutningen skal ikke endre vilkårene avtalt i Obligasjonsvilkårene, med mindre annet er spesifisert nedenfor.
- (ii) Obligasjonslånet er utestående, og er dermed allerede tegnet. Tegningen ble gjort basert på pari (pålydende) verdi.
- (iii) Forfallsdato: Forfallsdatoen for Obligasjonene skal forlenges med 15 måneder til 27. januar 2027, og definisjonen av "Forfallsdato" i Obligasjonsvilkårene vil følgelig endres til å lyde: "betyr 27. januar 2027, justert i henhold til Business Day Convention".

## 5 THE CONVERTIBLE BOND ISSUE

The chair of the meeting briefly commented on the convertible bond issue with maturity date on 27 October 2025, as well as the refinancing plan and the underwriting agreement between the underwriters and the Company entered into in between 7 and 10 July.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding the convertible bond issue:

- (i) The Company has issued a subordinated convertible bond issue (the "**Bond Issue**" or "**Bonds**"), with an aggregate nominal value of NOK 250,000,000, where of NOK 273,447,000 is outstanding at the date of this resolution. The Bond Issue is regulated by the bond terms dated 27 October 2022 (the "**Bond Terms**") and entered into by and between the Company and Nordic Trustee AS on behalf of the Bondholders. This resolution shall not amend the terms and conditions agreed under the Bond Terms, unless otherwise specified below.
- (ii) The Bond Issue is outstanding, and has thus already been subscribed. Subscription was made based on par (nominal) value.
- (iii) Maturity Date: The maturity date of the Bonds shall be extended by 15 months to 27 January 2027, and the definition of "Maturity Date" in the Bond Terms will consequently be amended to read "means 27 January

2027, adjusted according to the Business Day Convention”.

(iv) Rentesats: Rentesatsen vil bli redusert med 2,00 prosent per år (med virkning fra Rentedatoen i oktober 2025), og definisjonen av “Rentesats” vil følgelig endres til å lyde: “betyr (i) fra utstedelsesdatoen til, men ikke inkludert, rentedatoen i oktober 2025, 7,00 prosent, og (ii) fra og med Rentedatoen i oktober 2025, 5,00 prosent per år”.

(iv) Interest Rate: The interest rate will be reduced by 2.00 per cent. per annum (taking effect from the Interest Payment Date in October 2025) and the definition of “Interest Rate” will consequently be amended to read “means (i) from the Issue date to but excluding the Interest Payment Date in October 2025, 7.00 and (ii) from and including the Interest Payment Date in October 2025, 5.00 per cent. per annum”.

(v) Konverteringskurs: En midlertidig reduksjon av Konverteringskursen vil bli innført og gjelde for Konverteringsretter utøvd i perioden fra 2. september 2025 til og med 18. september 2025 (med forbehold om eventuelle tidligere frister fastsatt av kontofører for den enkelte Obligasjonseier). Definisjonen av “Konverteringskurs” vil følgelig endres til å lyde:

(v) Conversion Price: a temporary reduction of the Conversion Price will be introduced and be applicable for Conversion Rights exercised in the period from 2 September 2025 to and including 18 September 2025 (subject to any earlier deadlines set out by the account manager of the individual Bondholder). The definition of “Conversion Price” will consequently be amended to read:

“betyr, der det er relevant:

“means, as applicable:

- a. Den Midlertidig Justerte Konverteringskursen; eller
- b. NOK 3,8475 per aksje, slik justert fra tid til annen i samsvar med punkt 13 (Justert etter Konverteringskursen), med unntak for Konverteringsretter utøvd i varslingsperioden, hvor justeringer utelukkende skal foretas i samsvar med bestemmelsene i punkt (b) i punkt 12.1 (Konverteringsperiode og Konverteringskurs).”

- a. the Temporary Adjusted Conversion Price; or
- b. NOK 3.8475 per share, as adjusted from time to time in accordance with Clause 13 (Adjustment of the Conversion Price), other than in respect of Conversion Rights exercised in the Notice Period, where adjustments solely shall be made in accordance with the provisions set out in paragraph (b) of Clause 12.1 (Conversion Period and Conversion Price).”

En ny definisjon av “Midlertidig Justert Konverteringskurs” vil bli lagt til i Obligasjonsvilkårene og lyde: “betyr NOK 1,00 for Konverteringsretter utøvd i perioden fra 2. september 2025 til og med 18. september 2025. Den antatte datoen for utøvelse av Konverteringsretten for en Obligasjon skal, for formålet med Midlertidig Justerte Konverteringskursen, være den virkedagen da den relevante Obligasjonen og Konverteringsnotisen leveres (eller anses levert), uten hensyn til punkt 12.2 (b) og (f).”

A new definition of “Temporary Adjusted Conversion Price” will be added to the Bond Terms and read “means NOK 1.00 for Conversion Rights exercised in the period from 2 September 2025 to and including 18 September 2025. The deemed date of exercise of the Conversion Right in respect of a Bond shall, for the purpose of Temporary Adjusted Conversion Price, be the Business Day of the delivery (or deemed delivery) of the relevant Bond and the Conversion Notice, disregarding Clause 12.2 (b) and (f).”

(vi) Konvertering av renter: Obligasjonseiere som utøver sin konverteringsrett til den Midlertidig Justerte Konverteringskursen vil motta påløpte renter i form av nye aksjer utstedt av Selskapet. Antall aksjer som skal

(vi) The Conversion of Interest: Bondholders exercising its conversion rights at the Temporary Adjusted Conversion Price will receive accrued interest in the form of new shares issued by the Company. The number of shares to

utstedes og leveres til Obligasjonseieren ved utøvelse av slik Konverteringsrett vil bli beregnet til den justerte Konverteringskursen i samsvar med de relevante bestemmelsene i Obligasjonsvilkårene.

be issued and delivered to the Bondholder upon exercise of such Conversion Right will be calculated at the Adjusted Conversion Price in accordance with the applicable provisions of the Bond Terms.

(vii) Levering av aksjer ved Konvertering: Selskapet skal (eventuelt via Betalings- og Konverteringsagenten) sørge for at hver konverterende Obligasjonseier (eller eventuell fullmektig) som utøver sin Konverteringsrett til den Midlertidig Justerte Konverteringskursen mottar det relevante antall aksjer etter slik konvertering innen 2 uker etter gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen, men uansett senest 23. oktober 2025.

(vii) Delivery of shares on Conversion: The Company shall (if relevant via the Paying and Conversion Agent) ensure that each converting Bondholder (or any nominee) exercising its Conversion Rights at the Temporary Adjusted Conversion Price receives the relevant number of shares following such conversion within 2 weeks after completion of the Rights Issue, but in any event no later than 23 October 2025.

(viii) Den maksimale økningen i Selskapets aksjekapital som følge av konvertering av de Obligasjonene er NOK 27 344 700.

(viii) The maximum increase in the Company's share capital as a result of conversion of the Bonds is NOK 27,344,700.

(ix) Endringene i Obligasjonsvilkårene er betinget av godkjenning fra 2/3 av Obligasjonseierne ved skriftlig beslutning fra Obligasjonseierne, som forventes å finne sted 16. september 2025.

(ix) The amendments to the Bond terms are subject to approval of 2/3 of the Bondholders at the written resolution of the Bondholders expected to take place on the 16 September 2025.

## 6 AKSJEKAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER - MOTREGNING

Møtelederen redegjorde kort for garantihonoraret som følger av garantiavtalene inngått mellom 7. juli 2025 og 10. juli 2025 mellom garantistene og Selskapet.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse i forbindelse med utstedelse av aksjer til garantistene:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 1 350 000, ved utstedelse av 13 500 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
- (ii) Aksjene skal tegnes av de personer og i henhold til den fordeling som følger av Vedlegg 3.
- (iii) Det skal betales NOK 1,00 per aksje, hvorav NOK 0,10 er aksjekapital og NOK 0,90 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK 13 500 000, hvorav NOK 1 350 000 er aksjekapital og NOK 12 150 000,00 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital.

## 6 SHARE CAPITAL INCREASE BY ISSUANCE OF NEW SHARES – BY WAY OF SET-OFF

The chair of the meeting briefly commented on the underwriting fee as stated in the underwriting agreement between the underwriters and the Company entered into in between 7 July 2025 and 10 July 2025.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution to increase the share capital in connection with the issuance of shares to the underwriters:

- (i) The share capital is increased by NOK 1,350,000, by issuance of 13,500,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10.
- (ii) The shares shall be subscribed by the persons and in accordance with the allocation set forth in Appendix 3.
- (iii) The subscription price is NOK 1.00 per share of which NOK 0.10 is share capital and NOK 0.90 is share premium/other paid-in equity. The total subscription amount is NOK 13,500,000 of which NOK 1,350,000 is share capital and NOK 12,150,000.00 is share premium/other paid-in equity.

- |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(iv) De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 31. desember 2025.</p>                                                                                                                | <p>(iv) The new shares shall be subscribed for in a separate subscription form within 31 December 2025.</p>                                                                                                                                                                     |
| <p>(v) Aksjeinnskuddet ytes ved motregning av fordringen med samlet beløp på NOK 13 500 000 som aksjetegnerne har mot Selskapet. Motregning anses erklært og gjennomført ved tegning av de nye aksjene.</p> | <p>(v) The share capital contribution shall be settled by way of set-off of the receivable with the total amount of NOK 13,500,000 which the subscribers have against the Company. The set-off shall be deemed declared and completed by subscription of the share capital.</p> |
| <p>(vi) For nærmere beskrivelse av aksjeinnskuddet/tingsinnskuddet vises det til styrets redegjørelse og revisors bekreftelse, inntatt som hhv. <u>Vedlegg 4</u> og <u>Vedlegg 5</u> til protokollen.</p>   | <p>(vi) For further details on the share contribution/contribution-in-kind, reference is made to the statement of the board of directors and the auditor's confirmation thereof attached hereto as <u>Appendix 4</u> and <u>Appendix 5</u>, respectively.</p>                   |
| <p>(vii) Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p>                                                                                        | <p>(vii) The Company may use the contribution prior to the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.</p>                                                                                                                  |
| <p>(viii) De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte umiddelbart etter tegningen av de nye aksjene.</p>                                                                          | <p>(viii) The new shares will carry full shareholder rights in the Company, including the right to dividend immediately following the subscription of the new shares.</p>                                                                                                       |
| <p>(ix) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 100 000 (eks. MVA).</p>                                                                                                                      | <p>(ix) The estimated expenses related to the share capital increase are NOK 100,000 (excl. VAT).</p>                                                                                                                                                                           |
| <p>(x) Vedtektenes § 4 endres slik at de angir aksjekapitalen og antallet aksjer etter kapitalforhøyelsen.</p>                                                                                              | <p>(x) Section 4 of the articles of association shall be amended to reflect the share capital and number of shares following the share capital increase.</p>                                                                                                                    |

## **7 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital for å finansiere videre vekst:

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 5 933 370,6.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.

## **7 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution on board authorisation to increase the share capital in order to finance further growth:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 5,933,370.6.
- (ii) The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.

- |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.</p>   | <p>(iii) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</p> |
| <p>(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.</p>                                                             | <p>(iv) The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</p>                                                           |
| <p>(v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.</p> | <p>(v) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.</p>       |

## 8 OPPDATERING AV SELSKAPETS OPSJONSPROGRAM

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram:

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 2 966 685,30.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes, og aksjene kan kun tegnes av opsjonshavere under Selskapets opsjonsprogram.
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og i to år, men uansett ikke lenger enn til 17. september 2027, og den erstatter fullmakten gitt av generalforsamlingen den 17. april 2024.

## 8 UPDATE OF THE COMPANY'S OPTION PROGRAM

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution on board authorisation to increase the share capital in connection with the Company's option program:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 2,966,685.30.
- (ii) The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- (iii) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (iv) The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (v) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and for two years, but in any event no longer than until 17 September 2027, and it replaces



*the authorisation granted by the general meeting on 17 April 2024.*

\* \* \*

\* \* \*

### Stemmegivning

### Voting

Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 6 til denne protokollen.

The voting results for each of the abovementioned matters are included in Appendix 6 to these minutes.

\* \* \*

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be resolved. The general meeting was adjourned.

\* \* \*

\* \* \*

Bergen, 17. september 2025 / 17 September 2025

DocuSigned by:  
  
EDBB2AF06574429  
Kjell-Erik Østdahl

(møteleder / chairperson of the meeting)

Signed by:  
  
7FD11B69A02142C  
Eivind Myrseth

(medundertegner / co-signer)

### Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen
2. Antall aksjer og stemmer som var representert
3. Oversikt over Garantistene
4. Styrets redegjørelse
5. Revisors bekreftelse
6. Resultater etter avstemmingen

### Appendices:

1. Register of shareholders present at the extraordinary general meeting
2. Number of shares and votes represented
3. Overview of the Underwriters
4. The board of directors' report
5. Auditor's confirmation
6. Voting results

**VEDLEGG 1 – FORTEGNELSE OVER AKSJEEIERE SOM VAR REPRESENTERT PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN /  
APPENDIX 1 – REGISTER OF SHAREHOLDERS PRESENT AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Representantliste PROXIMAR SEAFOOD AS 17.09.2025

| Firma/etternavn   | Fornavn         | Beholding  | Repr. Som   | Stemmemal |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| NORDIC DELTA AS   | -               | 5 990 603  | Egne aksjer |           |
| NORDIC ALPHA AS   | -               | 245 959    | Egne aksjer |           |
| ASGARD CAPITAL AS | -               | 245 959    | Egne aksjer |           |
| AEGIR CAPITAL AS  | -               | 245 959    | Egne aksjer |           |
| GRØNNERE OSLO AS  | -               | 245 959    | Egne aksjer |           |
| PAL & PALS AS     | -               | 280 959    | Egne aksjer |           |
| BOEER             | Michael         | 94 000     | Egne aksjer |           |
| DAIMYO INVEST AS  | -               | 5 455 754  | Egne aksjer |           |
| SIX SIS AG        | -               | 6 900 000  | Fullmakt    |           |
| GBR HOLDING AS    | -               | 4 236 629  | Fullmakt    |           |
| LOYDEN AS         | -               | 3 555 000  | Fullmakt    |           |
| HELIDA AS         | -               | 7 042 000  | Fullmakt    |           |
| BARNEBARNENE AS   | -               | 77 500     | Fullmakt    |           |
| KVASSHØGDI AS     | -               | 7 244 844  | Fullmakt    |           |
| MITREGA           | MICHAL          | 25 000     | Fullmakt    |           |
| GRIEG KAPITAL AS  | -               | 14 690 049 | Fullmakt    |           |
| RISTORA AS        | -               | 5 509 830  | Fullmakt    |           |
| HEGGELUND         | JAN             | 6 394 266  | Fullmakt    |           |
| VICAMA AS         | -               | 6 451 507  | Fullmakt    |           |
| WILLUMSEN         | OLE CHRISTIAN   | 628 286    | Fullmakt    |           |
| DYVIK             | ELISABETH ADINA | 95 000     | Fullmakt    |           |



## VEDLEGG 2 – ANTALL AKSJER OG STEMME SOM VAR REPRESENTERT / APPENDIX 2 – NUMBER OF SHARES AND VOTES REPRESENTED

**Totalt representert**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ISIN:                   | NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS |
| Generalforsamlingsdato: | 17.09.2025 10.00                 |
| Dagens dato:            | 17.09.2025                       |

Antall stemmeberettigede personer/selskap oppmøtt: 8

|                                              | <b>Antall aksjer</b> | <b>% kapital</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Total aksjer                                 | 156 390 062          |                  |
| - selskapets egne aksjer                     | -                    |                  |
| Totalt stemmeberettiget aksjer               | 156 390 062          |                  |
| Representert ved egne aksjer                 | 12 805 152           | 8,19 %           |
| <b>Sum egne aksjer</b>                       | <b>12 805 152</b>    | <b>8,19 %</b>    |
| Representert ved fullmakt                    | 62 849 911           | 40,19 %          |
| <b>Sum fullmakter</b>                        | <b>62 849 911</b>    | <b>40,19 %</b>   |
| <b>Totalt representert stemmerberettiget</b> | <b>75 655 063</b>    | <b>48,38 %</b>   |
| <b>Totalt representert av AK</b>             | <b>75 655 063</b>    | <b>48,38 %</b>   |

## VEDLEGG 3 - OVERSIKT OVER GARANTISTENE / APPENDIX 3 – OVERVIEW OF THE UNDERWRITERS

| Underwriter:      | Underwritten amount (NOK): | Allocation of shares: |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Nordic Delta AS   | 20,000,000                 | 1,800,000             |
| Nordic Alpha AS   | 2,500,000                  | 225,000               |
| Grønnere Oslo AS  | 2,500,000                  | 225,000               |
| Aegir Capital AS  | 2,500,000                  | 225,000               |
| Asgard Capital AS | 2,500,000                  | 225,000               |
| Frederik Mohn     | 10,000,000                 | 900,000               |
| Myrlid AS         | 20,000,000                 | 1,800,000             |
| Pal & Pals AS     | 2,500,000                  | 225,000               |
| Jan Heggelund     | 20,000,000                 | 1,800,000             |
| Vicama AS         | 30,000,000                 | 2,700,000             |
| Buntel AB         | 10,000,000                 | 900,000               |
| GBR Holding       | 4,420,000                  | 397,800               |
| Sulefjell AS      | 2,000,000                  | 180,000               |
| Thomas WG AS      | 500,000                    | 45,000                |
| Joachim WG AS     | 3,000,000                  | 270,000               |
| Kvasshøgdi AS     | 5,000,000                  | 450,000               |
| Daimyo AS         | 8,580,000                  | 772,200               |
| Stein Hyttedalen  | 4,000,000                  | 360,000               |
| <b>Total</b>      | <b>150,000,000</b>         | <b>13,500,000</b>     |

# List of Signatures

Page 1/1

 Proximar Seafood AS - Board Statement.pdf

| Name                   | Method | Signed at               |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Vike, Siri             | BANKID | 2025-09-02 22:50 GMT+02 |
| Østdahl, Kjell-Erik    | BANKID | 2025-09-02 21:59 GMT+02 |
| Grieg, Per             | BANKID | 2025-09-02 21:45 GMT+02 |
| Dyvik, Inger Elisabeth | BANKID | 2025-09-02 21:39 GMT+02 |
| Halseth, Viggo         | BANKID | 2025-09-02 21:36 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.  
External reference: B68098B5466E424285DD2262383F5660

Til generalforsamlingen i Proximar Seafood AS (org. nr. 915 565 697) ("**Selskapet**"):

I forbindelse med forslag om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering/motregning, gis herved følgende redegjørelse i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. §

To the general meeting of Proximar Seafood AS (reg. no. 915 565 697) (the "**Company**"):

In connection with a proposal for a share capital increase by conversion of debt/set-off, the following statement is hereby given pursuant to Section 10-2(3), cf. Section 2-6 of the Norwegian Private Limited Companies Act (the "**Companies Act**").

## 1 BAKGRUNN OG BESKRIVELSE AV INNSKUDET OG VEDERLAGET

Den 8. juli 2025 inngikk Selskapet avtaler med et konsortium bestående av 18 eksisterende aksjeeiere som angitt i Vedlegg 1 til denne redegjørelsen ("**Garantistene**"), hvor Garantistene på visse alminnelige vilkår og betingelser, har forpliktet seg til å garantere for tegning av samtlige aksjer i fortrinnsrettsemisjonen (dvs. for et samlet tegningsbeløp på opptil NOK 150 millioner).

Garantistene har krav på et garantihonorar på 9 % av det totale garanterte beløpet på NOK 150 millioner, dvs. NOK 13,5 millioner, som skal gjøres opp ved utstedelse av 13,5 millioner nye aksjer i Selskapet ("**Garantihonoraret**"). Garantihonoraret vil fordeles på samtlige garantister, hvorav hver Garantist skal motta et garantihonorar tilsvarende 9% av den relevante garantistens garantiforpliktelse som angitt i Vedlegg 1.

Garantihonoraret gjøres deretter opp ved at Garantistene mottar fordringer på Selskapet (tilsvarende 9% av den relevante garantistens garantiforpliktelse) ("**Fordringene**"), med etterfølgende motregning av Fordringene til aksjer i Selskapet.

Styret har på denne bakgrunn foreslått at Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1 350 000, ved utstedelse av 13 500 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10, til Garantistene (i henhold til den fordeling som følger av Vedlegg 1). Aksjene skal tegnes til NOK 1 per aksje, tilsvarende tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen, hvorav NOK 0,10 er aksjekapital og NOK 0,90 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital.

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved motregning av Fordringene med samlet beløp på NOK 13,5 millioner som Garantistene har mot Selskapet. Motregningen

## 1 BACKGROUND AND DESCRIPTION OF THE CONTRIBUTION AND THE CONSIDERATION

On 8 July 2025 the Company entered into agreements with a consortium of 18 existing shareholders as set out in Appendix 1 to this statement (the "**Underwriters**"), where the Underwriters have, subject to certain customary terms and conditions, undertaken to guarantee the subscription of all shares in the rights issue (i.e. for a total subscription amount of up to NOK 150 million).

The Underwriters are entitled to an underwriting fee of 9 % of the total underwritten amount of NOK 150 million, i.e. NOK 13,5 million payable in 13.5 million new shares in the Company (the "**Underwriting Fee**"). The Underwriting Fee will be distributed among all the underwriters, whereby each Underwriter shall receive an underwriting fee equal to 9% of the relevant Underwriter's underwriting obligation as set out in Appendix 1.

The Underwriting Fee for the shares is thereafter settled by the Underwriters receiving receivables on the Company (equal to 9% of the relevant Underwriter's underwriting obligation) (the "**Receivables**"), with a subsequent set-off of the Receivables to shares in the Company.

On this basis, the board of directors has proposed that the Company's share capital is increased by NOK 1,350,000, through the issuance of 13,500,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10, to the Underwriters (in accordance with the allocation set forth in Appendix 1). The shares shall be subscribed at NOK 1 per share, corresponding to the subscription price in the rights issue, of which NOK 0.10 is share capital and NOK 0.90 is share premium/other paid-in equity.

The share contribution shall be settled by way of set-off of the Receivables in the total amount of NOK 13.5 million, which the Underwriters have against the



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B68098B5466E424285DD2262383F5660

anses erklært og gjennomført ved tegning av de nye aksjene.

Company. The set-off is deemed declared and completed upon subscription of the share capital.

## 2 VERDIVURDERING AV FORDRINGENE

I tråd med aksjelovens § 10-12 (1), jf. § 10-2 (3) er verdien av Fordringene fastsatt til pålydende verdi, hvilket anses å være virkelig verdi av Fordringene for Selskapet som ved motregningen/ gjeldskonverteringen gjør opp en tilsvarende gjeldsforpliktelse.

Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning mellom tidspunktet for etablering av Fordringene og tidspunktet for redegjørelsen som påvirker verdien av Fordringene for Selskapet, utover at Selskapet som følge av den rettede emisjonen, utstedelse av det konvertible lånet og fortrinnsrettsemisjonen, styrker grunnlaget for fortsatt drift.

Det er styrets vurdering at fremgangsmåten som er benyttet for verdsettelsen av Fordringene er hensiktsmessig. Styret kjenner ikke til andre forhold av betydning for vurderingen.

## 2 THE VALUATION OF THE RECEIVABLES

In accordance with section 10-12 (1), cf. section 10-2 (3) of the Companies Act, the value of the Receivables are assessed to be its nominal value, which is considered to correspond to the real value of the Receivables for the Company, which by way of the set-off/the debt conversion settles a corresponding debt obligation.

The board is not aware that any circumstances have occurred in the period from the establishment of the Receivables and to the date of this statement which affect the value of the Receivables for the Company, except that the Company as a result of the private placement, the convertible bond issue and the rights issue strengthens the basis for continued operations.

The board of directors considers the applied method for assessment of the valuation of the Receivables to be reasonable. The board of directors is not aware of any other matters of importance for the assessment.

## 3 ERKLÆRING OM VERDI

Det bekreftes herved at Fordringene som skal motregnes har en verdi som minst tilsvarer det avtalte vederlaget, herunder økning av Selskapets aksjekapital, med tillegg av det beløp som går til overkurs/annen innskutt egenkapital.

## 3 DECLARATION ON THE VALUE

It is hereby confirmed that the Receivables used for the set-off have a value which at least corresponds to the agreed consideration, including the share capital increase to be implemented by the Company in addition to the amount allocated to other share premium.

## 4 ANDRE FORHOLD AV BETYDNING

Styret er ikke kjent med andre omstendigheter som kan ha betydning for vurderingen av verdien av Fordringene.

## 4 OTHER MATTERS OF RELEVANCE FOR THE RESOLUTION

The board of directors is not aware of any other circumstances which may be of importance to the assessment of the Receivables.

\* \* \*

\* \* \*

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:  
B68098B5466E424285DD2262383F5660

Bergen, 3. september 2025/ 3 September 2025

**Styret i Proximar Seafood AS / The board of directors of Proximar Seafood AS**

---

Kjell-Erik Østdahl  
Styreleder/Chairman

---

Siri Vike  
Styremedlem/board member

---

Elisabeth Adina Dyvik  
Styremedlem/board member

---

Per Grieg  
Styremedlem/board member

---

Viggo Halseth  
Styremedlem/board member

**Vedlegg**

1. Oversikt over Garantistene

**Appendix**

1. Overview of the Underwriters



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B68098B5466E424285DD2262383F5660

## Vedlegg 1 /Appendix 1

| Underwriter:      | Underwritten amount (NOK): | Allocation of shares: |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Nordic Delta AS   | 20,000,000                 | 1,800,000             |
| Nordic Alpha AS   | 2,500,000                  | 225,000               |
| Grønnere Oslo AS  | 2,500,000                  | 225,000               |
| Aegir Capital AS  | 2,500,000                  | 225,000               |
| Asgard Capital AS | 2,500,000                  | 225,000               |
| Frederik Mohn     | 10,000,000                 | 900,000               |
| Myrlid AS         | 20,000,000                 | 1,800,000             |
| Pal & Pals AS     | 2,500,000                  | 225,000               |
| Jan Heggelund     | 20,000,000                 | 1,800,000             |
| Vicama AS         | 30,000,000                 | 2,700,000             |
| Buntel AB         | 10,000,000                 | 900,000               |
| GBR Holding       | 4,420,000                  | 397,800               |
| Sulefjell AS      | 2,000,000                  | 180,000               |
| Thomas WG AS      | 500,000                    | 45,000                |
| Joachim WG AS     | 3,000,000                  | 270,000               |
| Kvasshøgdi AS     | 5,000,000                  | 450,000               |
| Daimyo AS         | 8,580,000                  | 772,200               |
| Stein Hyttedalen  | 4,000,000                  | 360,000               |
| <b>Total</b>      | <b>150,000,000</b>         | <b>13,500,000</b>     |



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B68098B5466E424285DD2262383F5660



Deloitte AS  
Lars Hilles gate 30  
Postboks 6013,  
Postterminalen  
NO-5008 Bergen  
Norway

+47 55 21 81 00  
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Proximar Seafood AS

## UTTALELSE OM REDEGJØRELSE VED OPPGJØR AV AKSJEINNSKUDD VED MOTREGNING I PROXIMAR SEAFOOD AS

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 03.09.2025 i forbindelse med beslutning om at Nordic Delta AS, Nordic Alpha AS, Grønnere Oslo AS, Aegir Capital AS, Asgard Capital AS, Frederik Mohn, Myrlid AS, Pal & Pals AS, Jan Heggelund, Vicama AS, Buntel AB, GBR Holding, Sulefjell AS, Thomas WG AS, Joachim WG AS, Kvasshøgdi AS, Daimyo AS og Stein Hyttedalen skal kunne gjøre opp innskuddsforpliktelse for aksjer i Proximar Seafood AS ved motregning. I redegjørelsen beskriver styret gjelden som skal motregnes basert på de krav som stilles i aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og erklærer at gjelden som skal motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

### *Styrets ansvar for redegjørelsen*

Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelsene som ligger til grunn for vederlaget.

### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors attestasjoner etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at gjelden som skal kunne motregnes minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av at gjelden er en reell betalingsforpliktelse på tidspunktet for motregningen og at beskrivelsen av den er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for vurdering av hvorvidt gjelden kan motregnes som oppgjør for innskuddsforpliktelse for aksjer.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### *Konklusjon*

Etter vår mening inneholder redegjørelsen de opplysningene aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 krever og den gjeld som skal kunne motregnes svarer etter vår mening minst til det avtalte vederlaget for aksjer i Proximar Seafood AS pålydende kr 1 350 000 samt overkurs kr 12 150 000.

Bergen, 03.09.2025

Deloitte AS

Tord Teige  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

## 22995.4 Uttalelse om rede...S(03.09.2025 08.48.51)

Name

Teige, Tord Arne Persson

Date

2025-09-03

Identification

 **bankID** Teige, Tord Arne Persson



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



## VEDLEGG 6 – RESULTATER ETTER AVSTEMMINGEN / APPENDIX 6 – VOTING RESULTS

## Protokoll for generalforsamling PROXIMAR SEAFOOD AS

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ISIN:                   | N00010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS |
| Generalforsamlingsdato: | 17.09.2025 10.00                 |
| Dagens dato:            | 17.09.2025                       |

| Aksjeklasse                                                                                                                                       | For        | Mot    | Avgitte    | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>                                                                          |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 655 063 | 0      | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 100 %      | 0 %    |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 100 %      | 0 %    |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,38 %    | 0,00 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |
| <b>Sak 2 Valg av person til å medundertegne protokollen</b>                                                                                       |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 655 063 | 0      | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 100 %      | 0 %    |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 100 %      | 0 %    |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,38 %    | 0,00 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |
| <b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>                                                                                               |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 655 063 | 0      | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 100 %      | 0 %    |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 100 %      | 0 %    |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,38 %    | 0,00 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |
| <b>Sak 4 Kapitalforhøyelse i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen</b>                                                                          |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 630 063 | 25 000 | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,36 %    | 0,02 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |
| <b>Sak 5 Utstedelse av det konvertible obligasjonslånet</b>                                                                                       |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 630 063 | 25 000 | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,36 %    | 0,02 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |
| <b>Sak 6 Kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer - motregning</b>                                                                          |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 630 063 | 25 000 | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,36 %    | 0,02 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |
| <b>Sak 7 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst</b>                                                             |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 630 063 | 25 000 | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,36 %    | 0,02 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |
| <b>Sak 8 Oppdatering av selskapets opsjonsprogram - Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til ansatte</b> |            |        |            |        |             |                                        |
| Antall                                                                                                                                            | 75 630 063 | 25 000 | 75 655 063 | 0      | 0           | 75 655 063                             |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                 | 99,97 %    | 0,03 % |            | 0 %    |             |                                        |
| % total AK                                                                                                                                        | 48,36 %    | 0,02 % | 48,38 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                        |