



**PROXIMAR**  
SEAFOOD

## Til aksjonærene i Proximar Seafood AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 30. april 2026 kl. 10:00.

Styret i Proximar Seafood AS ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjonærene vil bli gitt anledning til å følge møtet og stille spørsmål gjennom Microsoft Teams. Nærmere informasjon om deltakelse er inntatt nederst i innkallingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Viggo Halseth, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

#### 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Viggo Halseth velges som møteleder og at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

#### 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

#### 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2025, herunder årsberetningen samt revisjonsberetningen, er i sin helhet tilgjengelig på følgende nettside: [www.proximarseafood.com/investor/reports-and-presentations](http://www.proximarseafood.com/investor/reports-and-presentations). Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2025.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2025 for Proximar Seafood AS.

#### 4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2025

Styret foreslår at godtgjørelsen på NOK 914 000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2025 godkjennes. Informasjon om andre kostnader til Deloitte AS er inkludert i note 5 til årsregnskapet, som er tilgjengelig på Selskapets nettside.

#### 5 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%

For å gi styret finansiell fleksibilitet og for å sikre hurtig tilgang til finansiering eller for andre generelle selskapsformål, foreslår styret at det gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Styret foreslår at det gis en fullmakt på inntil 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital.

For å bruke fullmakten på best mulig kommersiell måte, kan det i enkelte situasjoner være aktuelt å foreta en rettet emisjon til investorer som per i dag ikke er aksjonærer. Det foreslås derfor at styret i fullmakten gis rett å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at Selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak om styrefullmakt:

- (i) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 5 233 722,70;*
- (ii) Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2027;*
- (iii) Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf. aksjeloven § 10-5;*
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter;*
- (v) Det skal ikke være aksjer av ulike aksjeklasser i Selskapet;*
- (vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

## 6 Valg av styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling, inntatt som Vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av styremedlemmer i én samlet votering. Styret vil etter dette forslaget ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Pål Selvik (styreleder) – ny styreleder
- Siri Vike – gjenvalg
- Elisabeth Adina Dyvik – gjenvalg
- Olav Refvik – nytt styremedlem
- Nicolas Lucciarini – nytt styremedlem

## 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling, inntatt som Vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innstillingen.

## 8 Valg av medlemmer til valgkomité

Det vises til valgkomiteens innstilling, inntatt som Vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av medlemmer til valgkomiteen i én samlet votering. Styret vil etter dette forslaget ha følgende medlemmer av valgkomiteen:

- Helge Nielsen (leder av valgkomiteen) – gjenvalg
- Eirik Bergh – gjenvalg
- Evy Vikene – nytt medlem

## 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité

Det vises til valgkomiteens innstilling, inntatt som Vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innstillingen.

\*\*\*

## PROXIMAR SEAFOOD AS – ANTALL STEMMEBERETTIGEDE AKSJER

Proximar Seafood AS er et aksjeselskap underlagt norsk lovgivning. Det er totalt 523 372 273 aksjer i Selskapet per dato for denne innkallingen og hver aksje representerer én stemme.

## REGISTRERINGSDATO

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 23. april 2026 ("**Registreringsdatoen**") har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 4-4 (3) bokstav c. Det betyr at aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (Euronext Securities Oslo ("**VPS**")) på Registreringsdatoen, eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke eieren rett til å delta eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene.

## DIGITALT MØTE – PÅMELDING

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. aksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a, via den digitale tjenesten Microsoft Teams.

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på den digitale generalforsamlingen må gi Selskapet melding om dette senest klokken 23.59 to virkedager før avholdelse av den ordinære generalforsamlingen jf. vedtektene § 7, jf. aksjeloven § 4-4 (3) bokstav b, jf. allmennaksjeloven § 5-3 (1) og (2), dvs. **innen 28. april 2026 kl. 23:59**. Påmelding registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkalling i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet.

Aksjeeiere som har registrert deltakelse vil få invitasjon via Microsoft Teams.

## FORVALTERREGISTRERTE AKSJER

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. aksjeloven § 4-4 (2), jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 1-8, som deretter skal videreformidle den til den reelle aksjeeieren.

Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før avholdelse av den ordinære generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 4-4 (3) bokstav b, jf. allmennaksjeloven § 5-3 (2), dvs. i hende **innen 28. april 2026 kl. 23:59**. Det er ikke krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

## FULLMAKT

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas **innen 28. april 2026 kl. 23:59**.

Legitimasjon for aksjeeieren eller en selskapsattest (firmaattest) dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmaktsskjemaet.

## ANNEN INFORMASJON

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og (iv) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet per e-post til [ir@proximar.com](mailto:ir@proximar.com).

Dokumentene er tilgjengelig på følgende nettside: <https://www.proximarseafood.com/news>.

\*\*\*

Bergen, 16. april, 2026

Viggo Halseth

Styreleder

Oversikt over vedlegg, som også er tilgjengelig på Selskapets nettside:

Vedlegg 1	Påmeldings- og fullmaktsskjema
Vedlegg 2	Valgkomiteens innstilling

**PÅMELDINGSKJEMA****PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2026 I Proximar Seafood AS**

Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Proximar Seafood AS i hende senest den **28. april 2026 kl. 23:59**.

Møteseddelen kan sendes per e-post til [ir@proximar.com](mailto:ir@proximar.com).

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 30. april 2026 og (sett kryss):

- Avgi stemme for våre/mine aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Dersom en aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for

foretaket: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift

**Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Proximar Seafood AS den 30. april 2026**

*Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.*

Aksjeeiere som ønsker å utøve sine aksjeeierrettigheter og avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen i Proximar Seafood AS den 30. april 2026 ved fullmakt kan signere og sende inn denne blanketten til Selskapet **pr e-post til [ir@proximar.com](mailto:ir@proximar.com)**.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

**Fullmakten må være mottatt av Proximar Seafood AS senest 28. april 2026 kl. 23:59.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss)

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 30. april 2026 i Proximar Seafood AS for mine/våre aksjer.

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift

**(Undertegnes kun ved fullmakt)**

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Proximar Seafood AS den 30. april 2026**

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger, eller annen person..

Fullmakter med stemmeinstruks registreres ved å fylle ut denne blanketten og sende den pr e-post til [ir@proximar.com](mailto:ir@proximar.com).

Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem senest den **28. april 2026 kl. 23:59**.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Viggo Halseth eller den han bemyndiger, eller

\_\_\_\_\_  
(Navn på fullmektigen med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den generalforsamlingen i Proximar Seafood AS den 30. april 2026. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngivning av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Viggo Halseth eller den han bemyndiger.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmeavgivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til, som erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen				
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte				
4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2025				
5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10 %				
6. Valg av styremedlemmer				
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer				
8. Valg av medlemmer til valgkomité				
9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité				

\_\_\_\_\_  
(Aksjeeierens navn og adresse med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

**Valgkomiteens forslag til generalforsamlingen i  
Proximar Seafood AS**

**Styre:**

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen:

**Å velge Pål Selvik som ny styreleder.**

**Å gjenvelge Siri Vike og Elisabeth Adina Dyvik som styremedlemmer.**

**Å velge Olav Refvik og Nicolas Lucciarini som nye styremedlemmer.**

Komiteen foreslår å godtgjøre styrelederen med NOK 500 000 og styremedlemmene med NOK 250 000 per år.

**Valgkomité:**

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen:

**Å gjenvelge Helge Nielsen (leder) og Eirik Bergh til komiteen.**

**Å velge Evy Vikene som nytt medlem av komiteen.**

Komiteen foreslår å godtgjøre komiteens leder med NOK 50 000 og medlemmene med NOK 25 000.

På vegne av valgkomiteen,  
Helge Nielsen  
(Leder av valgkomiteen)