

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL FOR
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
BIOFISH HOLDING AS**

**MINUTES FROM
ORDINARY
GENERAL MEETING
IN
BIOFISH HOLDING AS**

Den 8. mai 2025 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biofish Holding AS (**Selskapet**). Møtet ble avholdt elektronisk via Lumi.

On 8 May 2025 at 15:00 CET, an ordinary general meeting was held in Biofish Holding AS (the **Company**). The meeting was held electronically through Lumi.

Til behandling forelå:

The following matters were discussed:

1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders

Styrets leder var forhindret fra å møte. Styremedlem, Margrethe Smith, åpnet generalforsamlingen. Fortegnelse over møtte aksjonærer er vedlagt som Vedlegg 1.

The Chair of the Board was unable to attend. Board member, Margrethe Smith, opened the general meeting. List of attending shareholders is appended hereto as Appendix 1.

Til sammen var 49.193.642 aksjer representert av selskapets totalt 111.978.666 aksjer. Således var 43,93% av selskapets totale aksjekapital representert.

In total 49,193,642 shares of the Company's total 111,978,666 shares were represented. Thus, 43.93 per cent of the Company's total share capital was represented.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

Johnny Duedahl ble valgt til møteleder, og Margrethe Smith ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Johnny Duedahl was elected to chair the meeting and Margrethe Smith was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

3. Godkjenning av innkalling og agendaen

3. Approval of the notice and the agenda

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:
"Innkalling og agenda ble godkjent"

The General Meeting adopted the following decision:

"The notice of and agenda for the meeting were approved."

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2024

4. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2024

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende beslutning:

In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting adopted the following decision:

"Årsregnskapet med revisors beretning for Selskapet for regnskapsåret 2024 godkjennes, herunder de årsresultatdisposisjoner som der fremgår."

"The annual accounts together with the auditor's report for the Company for the financial year of 2024 is approved, including the proposed disposal of the annual result as set out herein."

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

5. Determination of remuneration to Board members

I samsvar med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen at det skal utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for deres innsats i regnskapsåret 2024 som følger:

In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting resolved that remuneration is paid to the members of the Board for their efforts during the financial year of 2024 as follows:

- styrets leder: NOK 300.000
- øvrige styremedlemmer: NOK 200.000

- the chair of the board: NOK 300,000
- other board members: NOK 200,000

Honoraret utbetales kvartalsvis.

The remuneration shall be paid quarterly.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2024 godkjennes og dekkes etter regning.

6. Approval of remuneration to the auditor

In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting adopted the following decision:

The auditor's remuneration for 2024 is approved and shall be covered as per invoice.

7. Valg av medlemmer til styret

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- Torbjørn Gjelsvik (styreleder)
- Jens-Julius Nygaard (styremedlem)
- Bent-Are Brunes Ratvik (styremedlem)
- Kjetil Grønskag (styremedlem)
- Margrethe Smith (styremedlem)

7. Election of Board members

In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting adopted the following decision:

The Company's Board of Directors shall comprise of the following persons:

- Torbjørn Gjelsvik (chairperson)
- Jens-Julius Nygaard (board member)
- Bent-Are Brunes Ratvik (board member)
- Kjetil Grønskag (board member)
- Margrethe Smith (board member)

I tillegg skal Selskapets ansatte ha anledning til å utnevne en observatør til styret.

In addition, the employees of the Company shall be entitled to appoint one observer to the board.

8. Valg av revisjonskomité

I samsvar med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen at revisjonskomiteen skal bestå av følgende personer:

- Jens-Julius Nygaard (leder)
- Margrethe Smith (medlem)

8. Audit committee election

In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting resolved that the audit committee shall consist of the following persons:

- Jens-Julius Nygaard (chair)
- Margrethe Smith (member)

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

There were no further matters on the agenda and the meeting was thus adjourned.

Johnny Duedahl
Møteleder/chair of the meeting

Margrethe Smith
Medundertegner/Co-signer

Vedlegg:

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

Appendices:

Appendix 1: Register of attending shareholders

Appendix 2: Voting results