

Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

Styret i Aqua Bio Technology ASA ("**Selskapet**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 7. november 2025 kl. 11.00 CET

Sted: I Selskapets lokaler, Bygdøy Allé 3, 0257 Oslo, Norge

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt.

Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapet oppfordrer sine aksjonærer til å godta elektronisk kommunikasjon fra VPS, både av miljø- og kostnadshensyn. For å motta investorinformasjon elektronisk, herunder innkallinger til generalforsamlinger, vennligst logg inn på din nettbank eller på investor.vps.no/garm/auth/login (innlogging via myVPS i øvre høyre hjørne).

Kun de som er aksjonærer i Selskapet 5 (fem) virkedager før generalforsamlingen, (dvs. 31. oktober 2025 "**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). **Aksjonærer som holder sine aksjer på en forvalterkonto, vennligst se neste avsnitt.**

Ihht. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Forslag om kapitalnedsettelse
4. Forslag om å anlegge sak
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomite

Det er 108 852 742 stemmerettsbærende aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme.

Selskapet har per datoen for denne innkallingen 2 012 780 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike egne aksjer.

Aksjeeiere som er forhindret fra å delta på generalforsamlingen kan møte ved fullmektig eller ved å forhåndsstemme. Registrering av fullmakter og forhåndsstemmer må være mottatt innen 5. november 2025, kl. 12:00 CET. Se [Vedlegg 2](#) for ytterligere informasjon i den forbindelse.

Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen ("**VPS**") på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen.

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

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-15 kan en aksjeeier kreve at styremedlemmer og ledelsen på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig store konsekvenser 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 og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeiere ved forespørsel til Selskapet.

Adresse til Selskapets nettside er: www.aquabiotechnology.com

Oslo, den 17. oktober 2025

Med vennlig hilsen
for styret i Aqua Bio Technology AS

Roger Sebastian Sedal
Styrets leder

Vedlegg

1. Styrets forslag/begrunnelse til sak 3-6
2. Påmeldings- og fullmaktsskjema

Vedlegg 1

Styrets forslag

Til sak 3 Forslag om kapitalnedsettelse

Styret viser til den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet avholdt 25. juli 2025 ("EGF"), hvor det ble vedtatt å gjennomføre blant annet; (i) en kapitalnedsettelse gjennom reduksjon av aksjenes pålydende i Selskapet til NOK 0,10 ("Kapitalnedsettelsen"), (ii) en aksjekapitalforhøyelse i forbindelse med den rettede emisjonen annonsert som vellykket plassert 11. mars 2025 (den "Rettede Emisjonen"), og (iii) en aksjekapitalforhøyelse i forbindelse med den etterfølgende emisjonen etter Den Rettede Emisjonen (den "Etterfølgende Emisjonen").

Det var ønskelig å registrere Kapitalnedsettelsen og kapitalforhøyelsene i forbindelse med den Rettede Emisjonen og den Etterfølgende Emisjonen samtidig, men som en følge av forsinkelser med å innhente sakkyndige redegjørelser fra revisor i forbindelse med oppgjøret for den Rettede Emisjonen og den Etterfølgende Emisjonen er fristen for registrering av Kapitalnedsettelsen etter allmennaksjeloven § 12-4 (2) utløpt.

For å fullføre Kapitalnedsettelsen ber derfor Selskapets styre generalforsamlingen om å fatte nytt vedtak vedrørende Kapitalnedsettelsen. Kapitalnedsettelsen vil ikke kreve kreditorvarsel, i samsvar med allmennaksjeloven § 12-5 (1).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Aksjekapitalen settes ned med NOK 261 246 580,80 fra NOK 272 131 855 til NOK 10 885 274,20 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 2,50 per aksje med NOK 2,40 per aksje til NOK 0,10 per aksje.*
- *Nedsettingsbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 1.*
- *Vedtaket fattes på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2024.*
- *Selskapets vedtekter endres i samsvar med ovenstående.*

Til sak 4 Forslag om å anlegge sak

Basert på resultater fra granskningsprosessen, som styret varslet at de har innledet den 28.4.2025, så ber styret om fullmakt til å anlegge søksmål mot tidligere CEO i selskapet, Håvard Lindstrøm. Lindstrøm har allerede saksøkt selskapet for ulovlig avskjed. Styret mener det er på sin plass å vurdere et søksmål basert på det faktum at DD prosesser ifbm. flere oppkjøp i 2023 og 2024 har vært for dårlig eller ikke utført. I tillegg har ikke Håvard Lindstrøm undersøkt fremleiekontraktene når ABT inngikk en 20 års leiekontrakt. Alle disse forholdene har medført betydelige tap for selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Styret gis fullmakt til å saksøke tidligere CEO, Håvard Lindstrøm, hvis den endelige konklusjonen fra de eksterne granskerne tilsier at det er grunnlag for dette. Styret vil først søke kompensasjon fra styrets forsikringsselskap før et evt. søksmål anlegges. Styret har allerede varslet et mulig krav til selskapets forsikringsselskap.*

Til sak 5 Valg av nytt styre

Styret vurderer om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i sammensetningen av Selskapets styre. Selskapets valgkomité vil eventuelt komme med sin innstilling i forkant av generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Til sak 6 Valg av ny valgkomite

Styrets innstilling til ny valgkomite er som følger. Valgkomiteens leder: Espen Dahl
Valgkomiteens medlemmer: Kristian Bjørgengen og Lennart F. Clausen

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Forslaget om ny valgkomité vedtas.*

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier vil delta på ekstraordinær generalforsamlingen i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet"), 7. november 2025:

Navn på aksjeeier _____

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal (kun) benytte fullmaktsskjema.

Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Bygdøy allé 3 0257 Oslo, eller e-post adresse: info@aquabiotech.no. Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 5. november 2025, kl. 12.00, CET.

-----&-----

FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks og melde fullmektigen på ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet"), 7. november 2025. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Undertegnede aksjeeier gir herved _____ fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer eid per Registreringsdatoen (31. oktober 2025) på generalforsamlingen. Dersom fullmektigen ikke er navngitt eller fullmakten er gitt til Selskapets styreleder, skal fullmakten anses gitt til Selskapets styreleder eller den han bemyndiger.

Verken Selskapet eller dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Navn på aksjeeier _____

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Bygdøy allé 3 0257 Oslo, eller e-post adresse: info@aquabiotech.no. Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 5. november 2025, kl. 12.00, CET.

FULLMAKTSSKJEMA **MED** STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt med stemmeinstruks og melde fullmektigen på ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet"), 7. november 2025.

Undertegnede aksjeeier gir herved _____ fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer eid per Registreringsdatoen (31. oktober 2025) på generalforsamlingen. Dersom fullmektigen ikke er navngitt eller fullmakten er gitt til Selskapets styreleder, skal fullmakten anses gitt til Selskapets styreleder eller den han bemyndiger.

Verken Selskapet eller dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Navn på aksjeeier _____

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted	Dato	Signatur
------	------	----------

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Bygdøy allé 3 0257 Oslo, eller e-post adresse:

info@aquabiotech.no. Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 5. november 2025, kl. 12.00, CET.

Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag eller forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksens.

Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

DAGSORDEN	FOR	MOT	BLANK
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
3. Forslag om kapitalnedsettelse			
4. Forslag om å anlegge sak			
5. Valg av styre			
6. Valg av valgkomite			