



PROXIMAR
SEAFOOD

Proximar Seafood AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 7. april 2022 kl. 10:00 (CET) ble ordinær generalforsamling avholdt via Microsoft Teams.

Følgende saker ble behandlet:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Møtet ble åpnet av styrelederen som opptok en fortegnelse av aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme eller ved fullmektig. Fortegnelsen over møtende aksjonærer inngår i vedlegg til denne protokollen.

7 853 614 av totalt 39 787 650 aksjer og stemmer, tilsvarende 19,7 % av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.

2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Katrine Trovik ble valgt til møteleder. Vivian Lunde ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møteleder bemerket at det ikke var noen innvendinger til dagsorden. Møteleder erklærte at innkalling og dagsorden ble godkjent.

4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2021. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 for Proximar Seafood AS.»

5 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2021

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelsen på NOK 90.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2021 godkjennes.»

6 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens leder Helge Nielsen presenterte valgkomiteens innstilling. I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer med tjenestetid på 2 år:

- Katrine Trovik (styrets leder)
- Per Grieg
- Fridtjof Falck
- Viggo Halseth
- Peter Hermanrud»

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling.»

8 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt:

1. *«Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 397.876;*
2. *Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2023;*
3. *Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf aksjeloven § 10-5;*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
5. *Det skal ikke være aksjer av ulike slag i Selskapet;*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.»*

9 Vedtektsendringer

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak

«Generalforsamlingen vedtar følgende endring i vedtektene:

§ 6 Styre

Fra:

"Selskapets styre skal bestå av inntil fem medlemmer etter generalforsamlingens beslutning."

Til:

"Selskapets styre skal bestå av inntil syv medlemmer etter vedtak i generalforsamlingen."

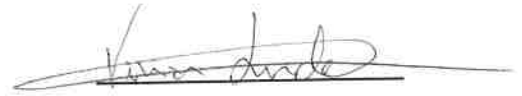
Det var ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 7. april 2022



Katrine Trovik

Møteleder



Vivian Lunde

Medunderskriver

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Resultater etter avstemninger

Totalt representert

ISIN: NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS
Generalforsamlingsdato: 07.04.2022 10.00
Dagens dato: 07.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	39 787 650	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	39 787 650	
Representert ved egne aksjer	4 732 703	11,90 %
Sum Egne aksjer	4 732 703	11,90 %
Representert ved fullmakt	2 938 761	7,39 %
Representert ved stemmeinstruks	175 000	0,44 %
Sum fullmakter	3 113 761	7,83 %
Totalt representert stemmeberettiget	7 846 464	19,72 %
Totalt representert av AK	7 846 464	19,72 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

PROXIMAR SEAFOOD AS



Protokoll for generalforsamling PROXIMAR SEAFOOD AS

ISIN: N00010891902 PROXIMAR SEAFOOD AS

Generalforsamlingsdato: 07.04.2022 10.00

Dagens dato: 07.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,72 %	0,00 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,72 %	0,00 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,72 %	0,00 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2021						
Ordinær	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,72 %	0,00 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
Sak 6 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	7 671 464	175 000	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	97,77 %	2,23 %		0,00 %		
% representert AK	97,77 %	2,23 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,28 %	0,44 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 671 464	175 000	7 846 464	0	0	7 846 464
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene						
Ordinær	7 671 464	175 000	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	97,77 %	2,23 %		0,00 %		
% representert AK	97,77 %	2,23 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,28 %	0,44 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 671 464	175 000	7 846 464	0	0	7 846 464
Sak 8 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%						
Ordinær	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,72 %	0,00 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
Sak 9 Vedtektsendring						
Ordinær	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,72 %	0,00 %	19,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 846 464	0	7 846 464	0	0	7 846 464

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

PROXIMAR SEAFOOD AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	39 787 650	0,10	3 978 765,00	Ja

Sum:

[Office translation]

Proximar Seafood AS

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

Thursday April 7 2022 at 10:00 (CET), the annual general meeting was held using Microsoft Teams.

The following matters were discussed:

1 Opening of the general meeting by the Chair of the Board

The meeting was opened by the Chair of the Board who registered the shareholders present in the general meeting, either by attendance or by proxy. The register of attending shareholders is included in the Appendix 1 to these minutes.

7 846 464 of a total of 39 787 650 shares and votes, equal to 19,72 % of the share capital, was represented at the general meeting.

2 Election of chair for the meeting and person to co-sign the minutes

Katrine Trovik was elected as chair of the meeting. Vivian Lunde was elected to co-sign with the chair of the meeting.

3 Approval of the notice and agenda

The chair of the meeting noted that there were no objections to the agenda. The chair of the meeting declared that the notice and agenda were approved.

4 Approval of the annual accounts and annual report for the 2021 financial year for Proximar Seafood AS, including distribution of dividends

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

“No dividends will be paid for the financial year 2021. The General Meeting approves the annual accounts and the annual report for the financial year 2021 for Proximar Seafood AS.”

5 Approval of remuneration to the company's external auditor for 2021

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

“The remuneration of NOK 90,000 to the company's external auditor, Deloitte AS, for the financial year 2021 is approved.”

6 Election of Board Members

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

“The General Meeting elected the following Board members for a service of 2 years:

- Katrine Trovik (chair)
- Per Grieg
- Fridtjof Falck
- Viggo Halseth
- Peter Hermanrud»

7 Determination of remuneration to Board Members

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

“The General Meeting approves the recommendation of remuneration to Board Members”

8 Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital by up to 10%

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution on board authorisation:

1. *The share capital may be increased by NOK 397,876 in total;*
2. *The authorisation shall apply until the Company's annual general meeting in 2023, but not further than until and including 30 June 2023;*
3. *The shareholders' pre-emption rights may be waived, cf. Section 10-5 of the Norwegian Limited Liability Companies Act;*
4. *The authorisation includes an increase in capital in assets other than money or the right to incur special obligations on the Company.*
5. *The Company's shares shall not be of various share class;*
6. *The authorisation does not include a decision on a merger pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.*

9 Amendments to the Articles of Association

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

“The General Meeting adopts the following amendment to the Articles of Association:

§ 6 Board of directors

from:

"The company's board of directors shall consist of up to five members in accordance with the general meeting's decision."

into

"The company's board of directors shall consist of up to seven members by decision of the general meeting."

There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.

Bergen, 7th of April 2022

Katrine Trovik

Chair of the general meeting

Vivian Lunde

Co-signer

Appendices:

1. Register of shareholders present at the general meeting including number of shares and votes represented
2. Voting results

Total Represented

ISIN: NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS

General meeting date: 07/04/2022 10.00

Today: 07.04.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 11

	Number of shares	% sc
Total shares	39,787,650	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	39,787,650	
Represented by own shares	4,732,703	11.90 %
Sum own shares	4,732,703	11.90 %
Represented by proxy	2,938,761	7.39 %
Represented by voting instruction	175,000	0.44 %
Sum proxy shares	3,113,761	7.83 %
Total represented with voting rights	7,846,464	19.72 %
Total represented by share capital	7,846,464	19.72 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

PROXIMAR SEAFOOD AS

The image shows two handwritten signatures on a horizontal line. The signature on the left is for the Registrar, DNB Bank ASA, and the signature on the right is for the company, PROXIMAR SEAFOOD AS.

Protocol for general meeting PROXIMAR SEAFOOD AS

ISIN: NQ0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS

General meeting date: 07/04/2022 10.00

Today: 07.04.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
--------------	-----	---------	---------	---------	---------------------	---------------------------------------

Agenda Item 2 Appointment of chairperson and election of person to co-sign the minutes of the general meeting

Ordinær	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.72 %	0.00 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464

Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda

Ordinær	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.72 %	0.00 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464

Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the Directors' report for the financial year 2021 for Proximar Seafood AS and the group, including dist

Ordinær	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.72 %	0.00 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464

Agenda item 5 Approval of remuneration to the auditor for 2021

Ordinær	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.72 %	0.00 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464

Agenda Item 6 Election of board members

Ordinær	7,671,464	175,000	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	97.77 %	2.23 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.77 %	2.23 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.28 %	0.44 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,671,464	175,000	7,846,464	0	0	7,846,464

Agenda Item 7 Remuneration to the board members

Ordinær	7,671,464	175,000	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	97.77 %	2.23 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.77 %	2.23 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.28 %	0.44 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,671,464	175,000	7,846,464	0	0	7,846,464

Agenda item 8 Authorization to the board to increase the share capital up to 10%

Ordinær	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.72 %	0.00 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464

Agenda item 9 Adjustment to the articles of association

Ordinær	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.72 %	0.00 %	19.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	7,846,464	0	7,846,464	0	0	7,846,464

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

PROXIMAR SEAFOOD AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	39,787,650	0.10	3,978,765.00	Yes

Sum: