

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 25. mai 2023 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling, forelå slik:

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022. Forslag om utbytte.
6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomiteé, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2022.
8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.
9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.
10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.
11. Godtgjørelsesrapport for ledende personer.
12. Forslag til endring av selskapets vedtekter

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg til denne protokollen.

1 Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Singelstad.

Styrets leder gjorde rede for at 168 aksjonærer var representert, hvorav 1 via web, 30 ved forhåndsstemmer, 19 ved fullmakt, og 118 stemmeinstrukser. Til sammen var 138.667.850 aksjer representert, som utgjør 68,40% av selskapets aksjer og stemmer.

Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved personlig deltakelse, ved forhåndsstemmer eller ved fullmektig, følger i vedlegg 1 til protokollen.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg 2 til protokollen.

2 Valg av møteleder.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder.

3 Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Britt Kathrine Drivenes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022. Forslag om utbytte.

Møtelederen redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, styrets beretning og konsernregnskap for 2022, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Selskapets årsregnskap og årsberetning, og styrets forslag til disponering av resultat for 2022, godkjennes.

Utbyttet utbetales med NOK 1.114.945.557 tilsvarende NOK 5,50 per aksje. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 25. mai 2023. NOK 1.110.032.407 overføres fra annen egenkapital. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 4.913.150, kommer ikke til utbetaling. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 26. mai 2023. Utbetalingsdato vil være 9. juni 2023.

6 Rapport om eierstyring og selskapsledelse.

Møtelederen viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2022 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og det ble derfor vist til denne redegjørelsen i årsberetningen. Det ble

videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomiteé, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2022.

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2022.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 425.000,-*
- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 300.000,-*

b) Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteen

- *Godtgjørelse revisjons- og bærekraftskomiteens leder: NOK 100.000,-*
- *Godtgjørelse til de øvrige medlemmer: NOK 70.000,-*

c) Godtgjørelse til valgkomiteen

- *Godtgjørelse til valgkomiteens leder: NOK 45.000,-*
- *Godtgjørelse til de øvrige medlemmene: NOK 45.000,-*

d) Honorar til revisor

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 5 i Austevoll Seafood ASA sitt regnskap og utgjør NOK 2.185.988 for 2022.

8 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

8.1 Styrevalg.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at tre av styrets medlemmer står på valg i inneværende år, og de har alle sagt seg villige til gjenvalg. Disse er:

Siren M. Grønhaug, styremedlem.

Eirik Drønen Melingen, styremedlem.

Hege Solbakken, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Møtelederen refererte valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen anbefaler således følgende kandidater til styret i Austevoll Seafood ASA:

- 8.1 a) Siren M. Grønhaug, styremedlem (uavhengig styremedlem), til valg, 2 år.
- 8.1 b) Eirik Drønen Melingen, styremedlem, til valg, 2 år.
- 8.1 c) Hege Solbakken, styremedlem (uavhengig styremedlem), til valg, 2 år.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

Siren M. Grønhaug, Eirik Drønen Melingen og Hege Solbakken velges for to år.

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

	<i>Valgt til:</i>
<i>Helge Singelstad (styrets leder)</i>	<i>2024</i>
<i>Hege Charlotte Bakken (styrets nestleder)</i>	<i>2024</i>
<i>Helge Møgster (styremedlem)</i>	<i>2024</i>
<i>Lill Maren Møgster (styremedlem)</i>	<i>2024</i>
<i>Siren M. Grønhaug (styremedlem)</i>	<i>2025</i>
<i>Eirik Drønen Melingen (styremedlem)</i>	<i>2025</i>
<i>Hege Solbakken (styremedlem)</i>	<i>2025</i>
<i>Petter Dragesund (styremedlem)</i>	<i>2024</i>

8.2 Valgkomiteen.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at ett av valgkomiteens medlemmer, Nina Sandnes, står på valg i årets ordinære generalforsamling. Valgkomiteen foreslo overfor generalforsamlingen at følgende kandidat gjenvelges som medlem av valgkomiteen:

- 8.2 a) Nina Sandnes, til valg, 2 år.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Nina Sandnes velges for to år.

Etter dette består valgkomiteen av:

Hilde Drønen, leder

Nils Petter Hollekim

Nina Sandnes

9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

Styret har fremmet forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp. Gitt fullmaktens formål, må styret kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 10.135.868 ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*
2. *Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog senest til den 30. juni 2024.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
5. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
6. *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret har fremmet forslag til generalforsamlingen vedrørende fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer. Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II.*
2. *Den høyeste pålydende verdi av aksjene som etter denne fullmakten kan erverves er NOK 10.135.868. Det minste beløp som kan betales er NOK 20 per aksje, og det høyeste beløp som kan betales er NOK 200 per aksje.*
3. *Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i allmennaksjeloven § 9-3, jfr. § 8-1.*
4. *Styret gis innenfor allmennaksjelovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet.*
5. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til den 30. juni 2024.*

11 Godtgjøringsrapport for ledende personer.

Møtelederen viste til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene ble godkjent av generalforsamlingen i ordinær generalforsamling i 2021.



I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16 b fjerde ledd.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4).

12 Forslag til endring av selskapets vedtekter.

a) Endring av vedtektenes § 8

Møteleder gjorde rede for at det den 1. juli 2023 trer deler av Lov om endring i aksjelovgivning mv (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) i kraft. De nye reglene innebærer blant annet at eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette senest to virkedager før generalforsamlingen, og at selskapet kan vedtektsfeste en tilsvarende påmeldingsfrist for øvrige aksjeeiere.

Som følge av dette har styret foreslått for generalforsamlingen å endre vedtektenes § 8 fra:

«Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.»

til å lyde:

«Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Forhåndsmelding til selskapet må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.»

Generalforsamlingen fattet vedtak med mer enn 2/3 flertall i tråd med styrets forslag.

Avslutning.

Møtelederen meddelte at det ikke forelå ytterligere saker til behandling, og takket for fremmøtet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Helge Singelstad

Storebø, 25. mai 2023



Britt Kathrine Drivenes

- Vedlegg 1: Fortegnelse over representerte aksjonærer
- Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. Allmennaksjeloven § 5-16.
- Vedlegg 3: Vedtekter for Austevoll Seafood ASA pr. 25.05.2023



Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling i 2023

Totalt representert

10:25:51

Austevoll Seafood ASA
AGM
25 mai 2023

Antall personer deltagende i møtet: 4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 138,667,850
Totalt antall kontoer representert: 168

Totalt stemmeberettiget aksjer: 201,824,074
% Totalt representert stemmeberettiget: 68.71%
Totalt antall utstedte aksjer: 202,717,374
% Totalt representert av aksjekapitalen: 68.40%
Selskapets egne aksjer: 893,300

	Sub Total:	4	0	138,667,850	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		1	0	4,900	1
Styrets leder med fullmakt		1	0	22,682	19
Styrets leder med instruksjoner		1	0	20,748,604	118
Forhåndsstemmer		1	0	117,891,664	30

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA GENERALFORSAMLING 25 MAI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 25 mai 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 201,824,074

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	138,662,310	100.00	625	0.00	15	138,662,950	68.70%	4,900
3	138,662,310	100.00	625	0.00	15	138,662,950	68.70%	4,900
4	138,662,310	100.00	625	0.00	15	138,662,950	68.70%	4,900
5	138,614,131	99.96	48,804	0.04	15	138,662,950	68.70%	4,900
7a)	133,704,875	96.56	4,761,870	3.44	196,205	138,662,950	68.70%	4,900
7b)	138,465,872	100.00	873	0.00	196,205	138,662,950	68.70%	4,900
7c)	138,465,881	100.00	758	0.00	196,311	138,662,950	68.70%	4,900
7d)	138,369,240	99.79	287,399	0.21	6,311	138,662,950	68.70%	4,900
8.1.a)	136,534,220	98.60	1,932,525	1.40	196,205	138,662,950	68.70%	4,900
8.1.b)	138,374,252	99.80	282,493	0.20	6,205	138,662,950	68.70%	4,900
8.1.c)	136,637,150	99.99	18,966	0.01	2,006,834	138,662,950	68.70%	4,900
8.2.a)	138,466,014	100.00	731	0.00	196,205	138,662,950	68.70%	4,900
9	138,432,745	99.83	230,190	0.17	15	138,662,950	68.70%	4,900
10	138,200,166	99.77	318,718	0.23	144,066	138,662,950	68.70%	4,900
11	115,273,106	83.14	23,383,639	16.86	6,205	138,662,950	68.70%	4,900
12a)	138,655,893	100.00	731	0.00	6,326	138,662,950	68.70%	4,900

Kai Roger Bamberg
 DNB Bank ASA
 Utsteder Service

Vedlegg 3: Vedtekter for Austevoll Seafood ASA pr. 25.05.2023

VEDTEKTER

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

pr. 25.05.2023

§ 1

Selskapets navn er Austevoll Seafood ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Austevoll Kommune.

§ 3

Selskapets formål er å drive produksjons-, handels- og tjenesteytende virksomhet, herunder fiskeoppdretts-, rederi- og fiskerivirksomhet, samt hva dermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretagender som driver tilsvarende virksomhet.

§ 4

Aksjekapitalen er kr 101.358.687,-, fordelt på 202.717.374 aksjer, hver pålydende kr 0,50.

§ 5

Selskapets aksjer er fritt omsettelige uten begrensninger av noen art.

§ 6

Selskapet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder og nestleder hver for seg, eller to av styrets medlemmer i fellesskap, har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Selskapet skal ha en valgkomite som avgir innstilling i forbindelse med valg av

styremedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsetting av konsernresultat og konsernbalanse.
3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Forhåndsmelding til selskapet må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

§ 9

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 10

Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende måte for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

§ 11

Forøvrig kommer den til enhver tid gjeldende lovgivning for allmennaksjeselskaper til anvendelse.

--ooOOoo--

