



**Austevoll Seafood ASA**

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING**



**Austevoll Seafood ASA**

Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

**onsdag 29. mai 2024 kl. 10:00**

Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Deltagelse og stemmegivning skjer i digitalt møte via LUMI AGM sin løsning, med pålogging og registrering fra kl. 09.30. For nærmere informasjon vises det til guide på selskapets nettside: [www.auss.no](http://www.auss.no).

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder Helge Singelstad.
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 2023. Forslag om utbytte.
6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomiteé og valgkomité for periodene 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023.
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.

Selskapets aksjekapital er ved innkallingen på NOK 101.358.687 fordelt på 202.717.374 aksjer hver pålydende NOK 0,50. Hver aksje har én stemme.

Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til dagsorden. Imidlertid utløper fristen senest syv dager før utsendelse av innkallingen til generalforsamlingen, og fristen for slike forslag er dermed utløpt for inneværende år.

En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som skal behandles i generalforsamling, og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Ved valg vil det i alminnelighet bli gitt anledning til å stemme over hvert enkelt kandidatur som foreslås av valgkomité eller styret.



**Austevoll Seafood ASA**

To the shareholders of Austevoll Seafood ASA

## **NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING**

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on

**Wednesday 29 May 2024, at 10:00 am CEST.**

The General Meeting will be held as digital meeting with no physical attendance for shareholders. Participation and voting takes place in digital meeting via LUMI AGM with log in and registration from 9:30 am CEST. For further information, please see the guide on the company's website [www.auss.no](http://www.auss.no).

The agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors, Helge Singelstad.
2. Election of person to chair the meeting.
3. Election of a person to co-sign the minutes of the General Meeting.
4. Approval of notice and agenda.
5. Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2023. Proposal of dividend payment to the shareholders.
6. Report regarding corporate governance.
7. Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee and Nomination Committee for the periods 2023/2024 and 2024/2025. Stipulation of remuneration to the Company's Auditor for 2023.
8. Election of members of the Board of Directors and the Nomination Committee.
9. Authorisation to increase the Company's share capital.
10. Authorisation to purchase own shares.
11. Remuneration report for senior executives.

At the time the notice to the General Meeting was issued, the company's share capital totalled NOK 101,358,687 divided by 202,717,374 shares each with a nominal value of NOK 0.50. Each share holds one vote.

Pursuant to Section 5-11 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the shareholders have the right to make alternative proposals regarding items on the agenda. However, the deadline regarding this right expires at the latest seven days prior to the deadline for the notice of the General Meeting, and the deadline for such proposals has therefore already expired this year.

Shareholders also have the right to propose resolutions regarding the items on the agenda for the General Meeting, and to demand all available information from the Board members and CEO during the General Meeting pursuant to Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

When electing Board or Committee members, the shareholders will in general have the opportunity to vote either for or against each candidate recommended by the Nomination Committee or the Board as the case may be.

## Deltakelse

Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte med mulighet for deltakelse online med pc, telefon eller nettbrett gjennom DNB's Lumi-system. Se guide for online deltakelse på selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no).

Det er vedtektsfestet krav til påmelding og aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen 27. mai kl. 16:00. Aksjonærer som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen i tråd med vedtektenes § 8 og allmennaksjeloven § 5-3.

Etter allmennaksjeloven § 5-2 (1) er retten til å delta og stemme på generalforsamlingen forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. den 22. mai 2024 (registreringsdatoen).

## Forhåndsstemmer og fullmakter

I medhold av bestemmelsene om forhåndsstemmer i vedtektenes § 10, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å forhåndsstemme gjør det elektronisk via selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) (bruk referansenummer og pin kode), eller via Investortjenester.

Vi ber om at de av aksjonærene som vil gi fullmakt gjør det via selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) eller via Investortjenester. Ved fullmakt via selskapets hjemmeside, må referansenummer og pin kode oppgis. I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling – ISIN. Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

## Forhåndsstemmer/fullmakt må være mottatt senest 27. mai 2024 kl. 16:00.

Nærmere instruks for avgivelse av forhåndsstemme og fullmakt er angitt i vedlagte forhåndsstemme- og fullmaktsskjema.

## Aksjer holdt på forvalterkontoer

Iht. 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, fullmakt eller påmelding. Forvalter må iht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

## Saksdokumenter

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [info@auss.no](mailto:info@auss.no) eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Med vennlig hilsen

**AUSTEVOLL SEAFOOD ASA**

Helge Singelstad  
Styrets leder

## Participation

The General Meeting will be held as a digital meeting with the possibility of participation online with PC, phone or tablet through the DNB's Lumi-system. See guide for online participation on the Company's website [www.auss.no](http://www.auss.no).

There is a statutory requirement for registration for attendance, and shareholders that wish to participate in the General Meeting must register participation within 4:00 pm CEST on 27 May 2024. Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate at the General Meeting in accordance with article 8 of the Company's Articles of Association and section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

In accordance with section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 22 May 2024 (five business days prior to the general meeting) have the right to participate and vote at the General Meeting (record date).

## Advance vote and proxy

In accordance with the regulations regarding advance voting in article 10 of the Articles of Association, we request that all shareholders who intend to vote in advance to do so electronically through the Company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) (use ref and pin code) or through VPS Investor Services.

We request that all shareholders who intend to give proxy to do so through the Company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) or through VPS Investor Services. Alternatively you may send by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

## Advanced votes/proxy must be received no later than 27 May 2024 at 4:00 pm CEST.

Detailed instructions for advance voting and voting by proxy are provided in the attached voting and proxy form.

## Shares held in custodian accounts

According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who is responsible for conveying votes, proxies or enrollment. Custodians must according to Section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting.

## Documents

In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to [info@auss.no](mailto:info@auss.no) or by mail to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.

Your sincerely,

**AUSTEVOLL SEAFOOD ASA**

Helge Singelstad  
Chairman of the Board



Ref.nr. : ..... Pinkode: .....

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA avholdes 29. mai 2024 kl. 10:00 som et digitalt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: <<Beholdning>>, og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date: 22. mai 2024.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 27. mai 2024 kl. 16:00.

### Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

**Steg 1** – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler).  
Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme

«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Steg 2** – På generalforsamlingsdagen:

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/147318349>

Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00–15:30).

**Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.**

**Merk at det samme gjelder om du ikke har meldt deg på.**



Ref.nr. : ..... Pin code: .....

### Notice of Ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA will be held on 29 May 2024 at 10:00 am CEST as a digital meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: <<Beholdning>> and vote for the number of shares registered in Euronext Securities Oslo (ESO) per Record Date: 22 May 2024.

The deadline for enrollment, advance votes, proxy and instructions is 27 May 2024 at 4:00 pm CEST.

### Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

**Step 1** – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) using a reference number and PIN-code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker).  
Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN-code** and balance. At the bottom you will find these choices:

“Enroll” – There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have enrolled by the specified deadline.

“Advance vote” - If you would like to vote in advance of the meeting

“Delegate Proxy” - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

“Close” - Press this if you do not wish to register

**Step 2** – The general meeting day:

**Online participation:** Please login through <https://dnb.lumiagm.com/147318349>

You must identify yourself using the **reference number and PIN-code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am–3:30 pm).

**If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote. Note that the same applies if you have not enrolled.**

Ref.nr. : ..... Pinkode: .....

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **27.05.2024 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. \*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**<<Firma-/Etternavn>> sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA som følger (kryss av):**

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder, eller den hen bemyndiger (kryss av for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- Forhåndsstemmer (kryss av for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen Fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00–15:30) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 2024		For	Mot	Avstår
2	Valg av møteleder			
3	Valg av en person til medundertegnning av geraldforamlingens protokoll			
4	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023. Forslag om utbytte.			
6	Rapport om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemning		
7	Fastsettelse av godtgjørelse	Ingen avstemning		
7 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023/2024			
7 b)	Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024/2025			
7 c)	Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomite for 2023/2024			
7 d)	Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomite for 2024/2025			
7 e)	Godtgjørelse til valgkomité for 2023/2024			
7 f)	Godtgjørelse til valgkomité for 2024/2025			
7 g)	Honorar til selskapets revisor for 2023			
8	Valg	Ingen avstemning		
8.1	Styret	Ingen avstemning		
8.1 a)	Styrets leder, Helge Singelstad			
8.1 b)	Styrets nestleder, Hege Charlotte Bakken			
8.1 c)	Styremedlem, Helge Møgster			
8.1 d)	Styremedlem, Lill Maren Møgster			
8.1 e)	Styremedlem, Petter Dragesund			
8.2	Valgkomiteen	Ingen avstemning		
8.2 a)	Leder, Hilde Drønen			
8.2 b)	Komiteemedlem, Nils Petter Hollekim			
9	Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital			
10	Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer			
11	Godtgjørelsesrapport for ledende personer			

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Ref.nr. : ..... Pin code: .....

**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **27 May 2024 at 4:00 pm CEST** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. \*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

**<<Firma-/Etternavn>> shares would like to be represented at the general meeting in Austevoll Seafood ASA as follows (mark off):**

- Enrol for online participation (do not mark the items below)
- Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- Advance votes ("For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Open proxy to the following person (do not mark the items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am–3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

AGENDA GENERAL MEETING 2024		For	Against	Waiver
2	Election of person to chair the meeting			
3	Election of a person to co-sign the minutes			
4	Approval of notice and agenda			
5	Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2023. Dividend payment.			
6	Report regarding corporate governance	No voting		
7	Stipulation of remuneration	No voting		
7 a)	Remuneration to the Board Members for 2023/2024			
7 b)	Remuneration to the Board Members for 2024/2025			
7 c)	Remuneration to the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for 2023/2024			
7 d)	Remuneration to the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for 2024/2025			
7 e)	Remuneration to the Nomination Committee for 2023/2024			
7 f)	Remuneration to the Nomination Committee for 2024/2025			
7 g)	Remuneration to the Company's Auditor for 2023			
8	Elections	No voting		
8.1	Board of Directors	No voting		
8.1 a)	Chairman of the Board, Helge Singelstad			
8.1 b)	Deputy Chairman of the Board, Hege Charlotte Bakken			
8.1 c)	Board member, Helge Møgster			
8.1 d)	Board member, Lill Maren Møgster			
8.1 e)	Board member, Petter Dragesund			
8.2	Nomination Committee	No voting		
8.2 a)	Chairman, Hilde Drønen			
8.2 b)	Comittee member, Nils Petter Hollekim			
9	Authorisation to increase the company's share capital			
10	Authorisation to purchase own shares			
11	Remuneration report for senior executives			

The form must be dated and signed

Place Date Shareholder's signature

## Til dagsorden pkt. 5:

### Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023. Forslag om utbytte.

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [info@auss.no](mailto:info@auss.no) eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

***“Selskapets årsregnskap og årsberetning, og styrets forslag til disponering av resultat for 2023 godkjennes.”***

### Forslag om utbytte:

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 4,50 per aksje som totalt utgjør NOK 912.228.183.

***“Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen NOK 912.228.183. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til dem som er registrert som aksjonærer i selskapet når beslutningen treffes. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 30. mai 2024. Utbetalingsdato vil være omkring 12. juni 2024.”***

## Til dagsorden pkt. 6:

### Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 3-3b om at regnskapspliktige utstedere i Norge med verdipapirer notert på regulert marked i årsberetningen, eller i dokument det er henvist til i årsberetningen skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Styret viser videre til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen.

AUSS følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES, offentliggjort på [www.nues.no](http://www.nues.no)), med endringer senest 14. oktober 2021. Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen bygger på et “følg eller forklar” prinsipp, hvilket også ligger til grunn for selskapets redegjørelse.

Styret har i årsberetningen for 2023 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen fremlegges til orientering.

## Regarding item 5 on the agenda:

### Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2023.

### Proposal of dividend payment to the shareholders.

In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to [info@auss.no](mailto:info@auss.no) or by post to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.

The Board of Directors proposes that the General Meeting passes the following resolution:

***“The Company's annual accounts and the Board of Directors' report, the Board's proposal for allocation of results for 2023 are approved.”***

### Proposal regarding payment of dividends to the shareholders:

The Board of Directors intends to propose a dividend of NOK 4.50 per share to the Annual General Meeting, totalling NOK 912,228,183.

***“The Company shall pay dividends to its shareholders in the total amount of NOK 912,228,183. The distribution shall take place by paying equal amounts per share to those registered as shareholders in the company on the date of the General Meeting. The shares of the Company shall be traded ex dividend from and including 30 May 2024. The dividends shall be paid out to the shareholders on around 12 June 2024.”***

## Regarding item 6 on the agenda:

### Report regarding corporate governance

The Board of Directors makes reference to the provisions of Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act which stipulates that issuers in Norway with a statutory obligation to keep accounts and which hold securities listed on a regulated market, shall provide a report on the principles and practices for corporate governance in the Board of Directors' report or in a separate document to which reference is made in the Board of Directors' report. The Board of Directors also makes reference to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act which stipulates that companies with a statutory obligation to provide such a report on corporate governance, shall also discuss this report during the annual general meeting.

AUSS complies with the Norwegian recommendation for corporate governance and published in the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES, available on [www.nues.no](http://www.nues.no)), with latest amendments 14 October 2021. The recommended code of practice shall help clarify the distribution of roles among shareholders, board members and management, in addition to that required by legislation. The code of practice is based on the “comply or explain” principle which also forms the basis for the company's report.

In the Board of Directors' report for 2023, the company has described its principles and practice for corporate governance, and the Board of Directors therefore makes reference to the report provided in the Board of Directors' report, and the separate chapter in the company's annual report on corporate governance. The Annual General Meeting shall not vote on the report, and consequently it is submitted for information purposes.

## Til dagsorden pkt. 7:

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomiteé og valgkomité for periodene 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023.

Valgkomiteen foreslår å endre praksis for generalforsamlingens fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomiteé og valgkomité slik at det fastsettes godtgjørelse for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. En slik endring vil bidra til å gi forutberegnelighet både for de som blir valgt og for selskapets arbeid med lederlønsrapportering.

Av den grunn foreslås det at selskapets generalforsamling for 2024 både fastsetter godtgjørelse for perioden 2023/2024 og for perioden 2024/2025.

### Fra valgkomiteen er mottatt følgende forslag for fastsettelse av godtgjørelse:

a) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 425.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 300.000

b) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 575.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 400.000

c) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 100.000
Til øvrige medlemmer	NOK 70.000

d) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 100.000
Til øvrige medlemmer	NOK 70.000

e) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 45.000
------------------------------------	------------

f) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 45.000
------------------------------------	------------

**Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA**

**24. april 2024**

\_\_\_\_\_  
Hilde Drønen (s)

\_\_\_\_\_  
Nils Petter Hollekim (s)

\_\_\_\_\_  
Nina Sandnes (s)

### Styret fremmer følgende forslag:

g) Styret foreslår at revisors honorar for 2023 dekkes etter regning.

## Regarding item 7 on the agenda:

Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee and Nomination Committee for the periods 2023/2024 and 2024/2025. Stipulation of remuneration to the company's Auditor for 2023.

The Nomination Committee proposes to change the practice for the general meeting's stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee and the Nomination Committee so that remuneration is stipulated for the period until the next Annual General Meeting. Such a change will contribute to provide predictability both for those who are elected and for the company's work with the reporting on remuneration for senior executives.

For this reason, it is proposed that the company's Annual General Meeting for 2024 stipulates remuneration for both the period 2023/2024 and the period 2024/2025.

### The Nomination Committee has made the following recommendations for stipulation of remuneration:

a) The committee recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors for the period 2023/2024 shall be stipulated as follows:

To the Chairman	NOK 425,000
To the Board members	NOK 300,000

b) The committee recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors for the period 2024/2025 shall be stipulated as follows:

To the Chairman	NOK 575,000
To the Board members	NOK 400,000

c) The committee recommends that the remuneration for the members of the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for the period 2023/2024 shall be stipulated as follows:

To the Chairman	NOK 100,000
To the other members	NOK 70,000

d) The committee recommends that the remuneration for the members of the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for the period 2024/2025 shall be stipulated as follows:

To the Chairman	NOK 100,000
To the other members	NOK 70,000

e) The committee recommends that the remuneration for the members of the Nomination Committee for the period 2023/2024 shall be stipulated as follows:

To the Chairman and the other members	NOK 45,000
---------------------------------------	------------

f) The committee recommends that the remuneration for the members of the Nomination Committee for the period 2024/2025 shall be stipulated as follows:

To the Chairman and the other members	NOK 45,000
---------------------------------------	------------

**The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA**

**24 April 2024**

\_\_\_\_\_  
Hilde Drønen (s)

\_\_\_\_\_  
Nils Petter Hollekim (s)

\_\_\_\_\_  
Nina Sandnes (s)

### The Board makes the following proposals:

g) The Board of Directors recommends that the Auditor's fee for 2023 shall be covered in accordance with invoice from the auditor.

## Til dagsorden pkt. 8:

### Valg

#### 8.1 Styrevalg

Fra valgkomiteen er det mottatt følgende innstilling:

Styremedlemmene Helge Singelstad, styrets leder, Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder, Helge Møgster, Lill Maren Møgster og Petter Dragesund står på valg, og samtlige har sagt seg villige til gjenvalg.

For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen har konsultert hovedaksjonæren og styrets leder, og i forbindelse med komiteens arbeid i 2024 er det avholdt ett møte i valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår ut fra en vurdering av samtlige styremedlemmers erfaring og kompetanse, og det arbeid det samlede styre har nedlagt som kollegium, at de styremedlemmer som er på valg blir gjenvalgt.

Som styremedlemmer i selskapet foreslås valgt for 2 år:

- Helge Singelstad, styrets leder.
- Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder (uavhengig styremedlem).
- Helge Møgster, styremedlem.
- Lill Maren Møgster, styremedlem.
- Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem).

#### 8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Hilde Drønen og Nils Petter Hollekim står på valg i valgkomiteen og begge har sagt seg villig til gjenvalg.

Som medlem av selskapets valgkomite foreslås valgt for 2 år:

- Hilde Drønen, leder av valgkomiteen.
- Nils Petter Hollekim, medlem av valgkomiteen.

Etter valg i kommende generalforsamling vil valgkomiteen bestå av:

Hilde Drønen, leder.  
Nils Petter Hollekim.  
Nina Sandnes.

**Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA**

**24. april 2024**

---

**Hilde Drønen (s)**

---

**Nils Petter Hollekim (s)**

---

**Nina Sandnes (s)**

## Regarding item 8 on the agenda:

### Election

#### 8.1 Election of Board members.

The following recommendations have been received from the Nomination Committee:

Board members Helge Singelstad, Chairman, Hege Charlotte Bakken, Deputy Chairman, Helge Møgster, Lill Maren Møgster and Petter Dragesund are up for election this year, and they have all agreed to re-election.

For information about the background and competence of the Board members, reference is made to information given in the annual report and on the company's website.

The Nomination Committee has consulted with the main shareholder and the Chairman of the Board. In connection with the work of the Committee in 2024, one meeting has been held.

Based on an assessment of the experience and competence of all the board members, and the work the Board as a whole has done as a corporate body, the Nomination Committee proposes that the board members standing for election be re-elected.

Accordingly, the following are proposed for election for a period of two years:

- Helge Singelstad, Chairman of the Board.
- Hege Charlotte Bakken, Deputy Chairman of the Board (independent Board member).
- Helge Møgster, Board member.
- Lill Maren Møgster, Board member.
- Petter Dragesund, Board member (independent Board member).

#### 8.2 Election of members of the Nomination Committee

Hilde Drønen, Chairman and Nils Petter Hollekim are up for election, and they have both agreed to re-election.

Accordingly, the following are proposed for election for a period of two years:

- Hilde Drønen, Chairman of the Nomination Committee.
- Nils Petter Hollekim, member of the Nomination Committee.

Following the general meeting, the Nomination Committee will consist of:

Hilde Drønen, Chairman.  
Nils Petter Hollekim.  
Nina Sandnes.

**The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA**

**24 April 2024**

---

**Hilde Drønen (s)**

---

**Nils Petter Hollekim (s)**

---

**Nina Sandnes (s)**



## **Til dagsorden pkt. 9:**

### **Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**

Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

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 2025, dog senest til den 30. juni 2025.
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.

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.

## **Til dagsorden pkt. 10:**

### **Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer**

Styret fremmer følgende forslag for generalforsamlingen vedr. fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer:

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 2025, dog senest til den 30. juni 2025.

Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

## **Regarding item 9 on the agenda:**

### **Authorisation to increase the company's share capital**

The Board of Directors presents the following proposal for authorisation for the Board of Directors to increase the company's share capital:

1. The Board of Directors is granted authorisation to increase the company's share capital by up to NOK 10,135,868 by the subscription and issue of up to 20,271,737 shares each with a nominal value of NOK 0.50.
2. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2025, but not later than 30 June 2025.
3. The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
4. The authorisation covers share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
5. The authorisation does not comprise the resolution regarding mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
6. The Board of Directors shall be authorised to carry out the amendments to the Articles of Association necessitated by the share capital increase.

This proposal has been made on the grounds that the Board of Directors requires necessary freedom of action, under appropriate circumstances, to quickly access new capital for the financing of new purchases, acquisitions etc., or to issue new shares as a form of payment for potential acquisitions. Given the purpose of the authorisation, the board of directors must be authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to the new shares.

## **Regarding item 10 on the agenda:**

### **Authorisation to purchase own shares**

The Board of Directors presents the following proposal to the General Meeting regarding authorisation for purchase of the company's own shares:

1. The Board of Directors is granted authorisation to acquire up to 10% of the company's shares, in accordance with the regulations in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Chapter 9 II.
2. The highest nominal value of the shares which the Board of Directors is authorised to acquire is NOK 10,135,868. The lowest price which can be paid per share is NOK 20, and the highest price is NOK 200 per share.
3. In order to use of the authorisation, the company must have sufficient equity as set out in Section 9-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 8-1.
4. Within the framework of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted the authorisation to decide upon how to acquire and divest own shares, paying due consideration to the equal rights principle.
5. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2025, but not later than 30 June 2025.

This proposal has in main been made on the grounds that own shares can, based on requirement, be used as a form of payment for potential acquisitions of other companies and similar.

**Til dagsorden pkt. 11:****Godtgjøringsrapport for ledende personer**

Det vises til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a. Retningslinjene ble godkjent av generalforsamlingen i ordinær generalforsamling i 2021. Retningslinjene er tilgjengelig på [www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines](http://www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines)

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. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

**Regarding item 11 on the agenda:****Remuneration report for senior executives.**

Reference is made to the guidelines on salary and other remuneration to senior executives, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 6-16 a. The guidelines were approved by the annual General Meeting in 2021. The guidelines are available on [www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines](http://www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines)

In accordance with section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared a report regarding remuneration of Company senior executives. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16 b fourth paragraph. The report is available at the Company's website. The General Meeting shall deal with the report in accordance with the Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act by way of an advisory vote.

The board of directors proposes that the general meeting endorses the report.

