

**PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
(ORG.NR. 929 975 200)**

Den 29. mai 2024 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 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.**

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

1 Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder Helge Singelstad.

Styrets leder, Helge Singelstad, åpnet generalforsamlingen, og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer.

I henhold til fortegnelsen var 152.478.734 aksjer og 152.478.734 stemmer representert, som utgjør 75,55% 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 2023. Forslag om utbytte.

Møtelederen redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, styrets beretning og konsernregnskap for 2023, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

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

Utbyttet utbetales med NOK 912.228.183 tilsvarende NOK 4,50 per aksje. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 29. mai 2024. NOK 908.208.333 overføres fra annen egenkapital. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 4.019.850, kommer ikke til utbetaling. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 30. mai 2024. Utbetalingsdato vil være omkring 12. juni 2024.

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 2023 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 bærekraftskomite og valgkomité for periodene 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023.

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen om å endre praksis for generalforsamlingens fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomite og valgkomité slik at det fastsettes godtgjørelse for perioden frem til neste ordinære generalforsamling, samt fastsettelse av honorar til revisor for 2023.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

- a) *Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2023/2024*
 - *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 425.000,-*
 - *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 300.000,-*
- b) *Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2024/2025*
 - *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 575.000,-*
 - *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 400.000,-*
- c) *Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2023/2024*
 - *Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteens leder: NOK 100.000,-*
 - *Godtgjørelse til de øvrige medlemmer: NOK 70.000,-*
- d) *Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2024/2025*
 - *Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteens leder: NOK 100.000,-*
 - *Godtgjørelse til de øvrige medlemmer: NOK 70.000,-*
- e) *Godtgjørelse til valgkomiteen for perioden 2023/2024*
 - *Godtgjørelse til valgkomiteens leder: NOK 45.000,-*
 - *Godtgjørelse til de øvrige medlemmene: NOK 45.000,-*
 -
- f) *Godtgjørelse til valgkomiteen for perioden 2024/2025*
 - *Godtgjørelse til valgkomiteens leder: NOK 45.000,-*
 - *Godtgjørelse til de øvrige medlemmene: NOK 45.000,-*
- g) *Honorar til revisor for 2023*

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 5 i Austevoll Seafood ASA sitt regnskap og utgjør NOK 2.971.295 for 2023.



8 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

8.1 Valg av medlemmer til styret.

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

Helge Singelstad, styrets leder.
 Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder.
 Helge Møgster, styremedlem.
 Lill Maren Møgster, styremedlem.
 Petter Dragesund, 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) Helge Singelstad, styrets leder, til valg, 2 år.
- 8.1 b) Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder (uavhengig styremedlem), til valg, 2 år.
- 8.1 c) Helge Møgster, styremedlem, til valg, 2 år.
- 8.1 d) Lill Maren Møgster, styremedlem, til valg, 2 år.
- 8.1 e) Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem), til valg 2 år.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad, Hege Charlotte Bakken, Helge Møgster, Lill Maren Møgster og Petter Dragesund velges for to år.

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

	Valgt til:
<i>Helge Singelstad (styrets leder)</i>	2026
<i>Hege Charlotte Bakken (styrets nestleder)</i>	2026
<i>Helge Møgster (styremedlem)</i>	2026
<i>Lill Maren Møgster (styremedlem)</i>	2026
<i>Siren M. Grønhaug (styremedlem)</i>	2025
<i>Eirik Drønen Melingen (styremedlem)</i>	2025
<i>Hege Solbakken (styremedlem)</i>	2025
<i>Petter Dragesund (styremedlem)</i>	2026

8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at to av valgkomiteens medlemmer, Hilde Drønen, leder og Nils Petter Hollekim, står på valg i årets ordinære generalforsamling. Valgkomiteen foreslo overfor generalforsamlingen at følgende kandidater gjenvelges som medlem av valgkomiteen:

- 8.2 a) Hilde Drønen, leder, til valg, 2 år.
 8.2 b) Nils Petter Hollekim, medlem, til valg, 2 år.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:
Hilde Drønen og Nils Petter Hollekim 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 nytegnning 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.*

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

11 Godtgjørelsesrapport 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).

Avslutning.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Helge Singelstad

Storebø, 29. mai 2024



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 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling i 2024

Totalt representert

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

AGM

29 mai 2024

Antall personer deltagende i møtet:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	152,478,734
Totalt antall kontoer representert:	368

Totalt stemmeberettiget aksjer:	201,824,074
% Totalt representert stemmeberettiget:	75.55%
Totalt antall utstede aksjer:	202,717,374
% Totalt representert av aksjekapitalen:	75.22%
Selskapets egne aksjer:	893,300

	Sub Total:	3	0	152,478,734	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Aksjonærer (online)	1		0	1,168	1
Styrets leder med fullmakt	1		0	112,652,616	19
Forhåndsstemmer	1		0	39,824,950	348

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder

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

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA GENERALFORSAMLING 29 MAI 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 29 mai 2024, 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 / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	152,476,756	100.00	0	0.00	810	152,477,566	75.55%	1,168
3	152,476,756	100.00	0	0.00	810	152,477,566	75.55%	1,168
4	152,477,506	100.00	0	0.00	60	152,477,566	75.55%	1,168
5	152,385,620	99.97	48,179	0.03	43,767	152,477,566	75.55%	1,168
7A	149,525,482	98.06	2,951,127	1.94	957	152,477,566	75.55%	1,168
7B	149,524,294	100.00	750	0.00	2,952,522	152,477,566	75.55%	1,168
7C	152,474,671	100.00	0	0.00	2,895	152,477,566	75.55%	1,168
7D	152,474,671	100.00	750	0.00	2,145	152,477,566	75.55%	1,168
7E	152,474,671	100.00	0	0.00	2,895	152,477,566	75.55%	1,168
7F	152,474,671	100.00	0	0.00	2,895	152,477,566	75.55%	1,168
7G	149,642,004	98.14	2,833,277	1.86	2,285	152,477,566	75.55%	1,168
8.1.a	146,256,163	95.92	6,222,511	4.08	60	152,478,734	75.55%	0
8.1.b	146,861,181	96.32	5,617,493	3.68	60	152,478,734	75.55%	0
8.1.c	146,489,378	96.07	5,989,296	3.93	60	152,478,734	75.55%	0
8.1.d	144,265,839	94.61	8,212,835	5.39	60	152,478,734	75.55%	0
8.1.e	147,192,906	96.53	5,285,768	3.47	60	152,478,734	75.55%	0
8.2.a	152,377,634	99.93	100,290	0.07	810	152,478,734	75.55%	0
8.2.b	152,377,534	99.93	100,390	0.07	810	152,478,734	75.55%	0
9	152,476,281	100.00	2,388	0.00	65	152,478,734	75.55%	0
10	152,349,134	99.97	48,179	0.03	81,421	152,478,734	75.55%	0
11	122,978,510	80.65	29,496,256	19.35	3,968	152,478,734	75.55%	0

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder