



**Austevoll Seafood** ASA

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



## Austevoll Seafood ASA

---

Til aksjeeierne i Austevoll Seafood ASA

### **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

**onsdag 28. mai 2025 kl. 10:00**

Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. 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 2024. Forslag om utbytte.
6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomiteé og valgkomité for perioden 2025/2026.  
Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2024.
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. Godkjenning av nye retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. Allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

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.

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking, og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Ved valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen 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 28 May 2025, 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 Chair 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 2024.  
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 period 2025/2026. Stipulation of remuneration to the Company's Auditor for 2024.
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.
12. Approval of new guidelines for the determination of salary and other remuneration to senior executives, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, Section 6-16 a, cf. Section 5-6 (3).

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.

Any shareholder has the right to propose alternative resolutions to the proposals from the Board of Directors. Furthermore, the shareholders may also propose that additional matters shall be considered at the Annual General Meeting, provided that the shareholders notify the Company in writing of such additional matters at least four weeks prior to the date of the Annual General Meeting. The General Meeting may, pursuant to Section 5-14 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (allmennaksjeloven), only address matters that are included in the notice. Matters of which the Company has been notified after the said deadline will therefore normally not be considered. However, the following matters can still be addressed according to section 5-14 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (allmennaksjeloven); (i) matters which pursuant to law or the articles of association shall be dealt with in the meeting, (ii) proposals for investigation, and (iii) a resolution to convene for a new general meeting to decide any proposals submitted at the meeting.

Furthermore, the shareholders have the right to request information from the Board of Directors and the CEO pursuant to the provisions of section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (allmennaksjeloven).

## 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).

I henhold til bestemmelsene i vedtektenes § 8 er det krav til forhåndsmelding, og aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen 26. mai 2025 kl. 16:00. Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil kunne logge seg på generalforsamlingen, men vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

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 21. mai 2025 (registreringsdatoen).

En liste over selskapets aksjeeiere er tilgjengelig her: <https://www.aksjeeierregisteret.no> - *Daglig oppdatert aksjonærregister - Offentlig Aksjeeierportal*. I portalen får man innsyn ved å logge inn med BankID. Personer utenfor Norge, Sverige og Danmark kan kontakte Euronext Securities Oslo (VPS) på epost [psp@euronext.com](mailto:psp@euronext.com) og få opprettet bruker.

## Forhåndsstemmer og fullmakter

I medhold av bestemmelsene om forhåndsstemmer i vedtektenes § 10, ber vi om at de av aksjeeierne 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 aksjeeierne 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, Norge.

## Forhåndsstemmer/fullmakt må være mottatt senest 26. mai 2025 kl. 16:00.

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

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver på generalforsamlingen.

## Aksjer holdt på forvalterkontoer

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

Oversikt over reelle rettighetshavere bak forvalterregistrerte aksjer kan fås ved å sende en forespørsel til [info@auss.no](mailto:info@auss.no).

## 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 aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjeeiere 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.

Storebø, 07.05.2025

Med vennlig hilsen

**AUSTEVOLL SEAFOOD ASA**

Helge Singelstad

Styrets leder

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.

## 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).

In accordance with article 8 of the Company's Articles of Association there is a requirement for registration for attendance, and shareholders that wish to participate online in the General Meeting must register participation within 4:00 pm CEST on 26 May 2025. Shareholders not complying with the deadline for attendance will still be able to log on to the general meeting, but will not have the opportunity to vote on the items.

In accordance with section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 21 May 2025 (five business days prior to the general meeting) have the right to participate and vote at the General Meeting (record date).

A list of the Company's shareholders is available here: <https://www.aksjeeierregisteret.no/> - *Daily updated shareholder register - Public Shareholder Register*. Access the portal by logging in with BankID. Individuals outside Norway, Sweden, and Denmark can contact Euronext Securities Oslo (VPS) via email at [psp@euronext.com](mailto:psp@euronext.com) to create an account.

## 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 26 May 2025 at 4:00 pm CEST.**

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

Shareholders have the right to bring an advisor and may grant the right to speak to one advisor at the general meeting.

## Shares held in custodian accounts

According to the Norwegian 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 Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting.

For details on the ownership of nominee-registered shares please send a request to [info@auss.no](mailto:info@auss.no).

## 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.

Storebø, 7 May 2025

Your sincerely,

**AUSTEVOLL SEAFOOD ASA**

Helge Singelstad  
Chair of the Board



**Ref.nr. :** ..... **Pincode:** .....

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA  
avholdes 28. mai 2025 kl. 10:00 som et digitalt møte.

Aksjeeieren 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: 21. mai 2025.

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 26. mai 2025 kl. 16:00.**

### **Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjeeiere 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 egen 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 aksjeeiere 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/106252682>

Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjeeiere 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. : ..... Pinkode: .....

### Notice of Ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA will be held on 28 May 2025 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: 21 May 2025.

**The deadline for enrollment, advance votes, proxy and instructions is 26 May 2025 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/106252682>

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.***

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjeeiere 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 **26.05.2025 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 han bemyndiger (kryss av for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks)
- 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 2025		For	Mot	Avstår
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 2024. Forslag om utbytte.			
6	Rapport om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemning		
7	Fastsettelse av godtgjørelse	Ingen avstemning		
7 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025/2026			
7 b)	Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomite for 2025/2026			
7 c)	Godtgjørelse til valgkomité for 2025/2026			
7 d)	Honorar til selskapets revisor for 2024			
8	Valg	Ingen avstemning		
8.1	Styret	Ingen avstemning		
8.1 a)	Styremedlem, Siren M. Grønhaug			
8.1 b)	Styremedlem, Eirik Drønen Melingen			
8.1 c)	Styremedlem, Hege Solbakken			
8.2	Valgkomiteen	Ingen avstemning		
8.2 a)	Komitemedem, Nina Sandnes			
9	Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital			
10	Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer			
11	Godtgjørelsesrapport for ledende personer			
12	Godkjenning av nye retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. Almennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3)			

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift



**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 **26 May 2025 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 2025		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 2024. Dividend payment.			
6	Report regarding corporate governance		No voting	
7	Stipulation of remuneration		No voting	
7 a)	Remuneration to the Board Members for 2025/2026			
7 b)	Remuneration to the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for 2025/2026			
7 c)	Remuneration to the Nomination Committee for 2025/2026			
7 d)	Remuneration to the Company's Auditor for 2024			
8	Elections		No voting	
8.1	Board of Directors		No voting	
8.1 a)	Board member, Siren M. Grønhaug			
8.1 b)	Board member, Eirik Drønen Melingen			
8.1 c)	Board member, Hege Solbakken			
8.2	Nomination Committee		No voting	
8.2 a)	Committee member, Nina Sandnes			
9	Authorisation to increase the company's share capital			
10	Authorisation to purchase own shares			
11	Remuneration report for senior executives			
12	Approval of new guidelines for the determination of salary and other remuneration to senior executives, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, Section 6-16 a, cr. Section 5-6 (3)			

**The form must be dated and signed**

Place

Date

Shareholder's signature

## **Til dagsorden pkt. 5:**

### **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024. 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 aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjeeiere 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 2024 godkjennes.”***

### **Forslag om utbytte:**

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 6,50 per aksje som totalt utgjør NOK 1.317.662.931.

***“Selskapet utbetaler utbytte til aksjeeierne med til sammen NOK 1.317.662.931. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til dem som er registrert som aksjeeiere i selskapet når beslutningen treffes. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 30. mai 2025. Utbetalingsdato vil være omkring 12. juni 2025.”***

## **Til dagsorden pkt. 6:**

### **Rapport om eierstyring og selskapsledelse**

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 2-9 om at noterte foretak skal i årsberetningen, eller i dokument det er henvist til i årsberetningen 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 2024 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 2024.**

**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 2024 are approved."***

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

The Board of Directors intends to propose a dividend of NOK 6.50 per share to the Annual General Meeting, totalling NOK 1,317,662,931.

***"The Company shall pay dividends to its shareholders in the total amount of NOK 1,317,662,931. 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 2025. The dividends shall be paid out to the shareholders on around 12 June 2025."***

## **Regarding item 6 on the agenda:**

**Report regarding corporate governance**

The Board of Directors makes reference to the provisions of Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act which stipulates that Listed Companies, 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 2024, 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 2025/2026. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2024.

Valgkomiteen endret i 2024 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. Endringen bidrar til å gi forutberegnelighet både for de som blir valgt og for selskapets arbeid med lederlønnsrapportering.

Det foreslås at selskapets generalforsamling for 2025 fastsetter godtgjørelse for perioden 2025/2026 slik:

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

a) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 575.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 400.000

b) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 100.000
Til øvrige medlemmer	NOK 70.000

c) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

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

#### Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA

25. april 2025

---

Hilde Drønen (s)

---

Nils Petter Hollekim (s)

---

Nina Sandnes (s)

#### Styret fremmer følgende forslag:

d) Styret foreslår at revisors honorar for 2024 dekkes i henhold til beløpet som er angitt i note 5 i Austevoll Seafood ASA (morselskapet) sitt årsregnskap for 2024.

## 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 period 2025/2026. Stipulation of remuneration to the company's Auditor for 2024.

The Nomination Committee changed the practice in 2024 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. The change contribute to provide predictability both for those who are elected and for the company's work with the reporting on remuneration for senior executives.

It is proposed that the company's Annual General Meeting for 2025 stipulates remuneration for the period 2025/2026 as follows:

#### 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 2025/2026 shall be stipulated as follows:

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

- b) The committee recommends that the remuneration for the members of the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for the period 2025/2026 shall be stipulated as follows:

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

- c) The committee recommends that the remuneration for the members of the Nomination Committee for the period 2025/2026 shall be stipulated as follows:

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

### The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA

25 April 2025

---

Hilde Drønen (s)

---

Nils Petter Hollekim (s)

---

Nina Sandnes (s)

#### The Board makes the following proposals:

- d) The Board of Directors recommends that the Auditor's fee for 2024 shall be covered in accordance with the amount stated in Note 5 in the Annual accounts 2024 for Austevoll Seafood ASA (parent company).

## **Til dagsorden pkt. 8:**

### **Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen**

#### **8.1 Valg av medlemmer til styret**

Fra valgkomiteen er det mottatt følgende innstilling:

Styremedlemmene Siren M. Grønhaug, Eirik Drønen Melingen og Hege Solbakken 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 2025 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:

- a. Siren M. Grønhaug, styremedlem.
- b. Eirik Drønen Melingen, styremedlem.
- c. Hege Solbakken, styremedlem (uavhengig styremedlem).

Etter valg i kommende generalforsamling vil styre bestå av:

- Helge Singelstad, styrets leder.
- Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder (uavhengig styremedlem).
- Helge Møgster, styremedlem.
- Lill Maren Møgster, styremedlem.
- Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem).
- Siren M. Grønhaug, styremedlem.
- Eirik Drønen Melingen, styremedlem.
- Hege Solbakken, styremedlem (uavhengig styremedlem).

#### **8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Nina Sandnes står på valg i valgkomiteen og hun har sagt seg villig til gjenvalg.

Som medlem av selskapets valgkomite foreslås valgt for 2 år:

- a. Nina Sandnes, 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**

**25. april 2025**

---

**Hilde Drønen (s)**

---

**Nils Petter Hollekim (s)**

---

**Nina Sandnes (s)**

## **Regarding item 8 on the agenda:**

### **Election of members of the Board of Directors and the Nomination Committee.**

#### **8.1 Election members of the Board of Directors.**

The following recommendations have been received from the Nomination Committee:

Board members Siren M. Grønhaug, Eirik Drønen Melingen and Hege Solbakken 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 Chair of the Board. In connection with the work of the Committee in 2025, 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:

- a. Siren M. Grønhaug, Board member.
- b. Eirik Drønen Melingen, Board member.
- c. Hege Solbakken, Board member (independent Board member).

Following the general meeting, the Board of Directors will consist of:

Helge Singelstad, Chair.  
Hege Charlotte Bakken, Deputy Chair (independent Board member).  
Helge Møgster, Board member.  
Lill Maren Møgster, Board member.  
Petter Dragesund, Board member (independent Board member).  
Siren M. Grønhaug, Board member.  
Eirik Drønen Melingen, Board member.  
Hege Solbakken, Board member (independent Board member).

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

Nina Sandnes, member of the Nomination Committee, is up for election, and she has agreed to re-election.

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

- a. Nina Sandnes, member of the Nomination Committee.

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

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

**The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA**

**25 April 2025**

---

**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 2026, dog senest til den 30. juni 2026.
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 2026, dog senest til den 30. juni 2026.

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 2026, but not later than 30 June 2026.
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 2026, but not later than 30 June 2026.

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:**

### **Godtgjørelesrapport 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)

Retningslinjene skal nå fornyes, jf. neste sak på dagsorden.

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.

## **Til dagsorden pkt. 12:**

### **Godkjenning av nye retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. Allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3)**

Det vises til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble godkjent av generalforsamlingen i ordinær generalforsamling i 2021. Med bakgrunn i allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3), skal retningslinjene behandles og godkjennes av generalforsamlingen minst hvert fjerde år.

Styrets forslag til nye retningslinjer er gjort tilgjengelig på <https://auss.no/investor/AGM>

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Austevoll Seafood ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).**

## **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)

The guidelines are now subject to renewal, cf. the next item on the agenda.

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's 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.

## **Regarding item 12 on the agenda:**

### **Approval of new guidelines for the determination of salary and other remuneration to senior executives, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, Section 6-16 a, cf. Section 5-6 (3)**

Reference is made to the guidelines for determining salaries and other remuneration to senior executives approved by the General Meeting at the Annual General Meeting in 2021. Based on Section 6-16 a, cf. Section 5-6 (3), of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the guidelines shall be handled and approved by the General Meeting at least every four years.

The Board of Directors proposal for new guidelines is made available at <https://auss.no/investor/AGM>

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

**The Annual General Meeting approves the guidelines on the determination of salary and other remuneration to senior executives of Austevoll Seafood ASA pursuant to Section 6-16 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 5-6 (3).**

