

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

Den 28. mai 2025 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 7. mai 2025, 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 2024. Forslag om utbytte.**
- 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomite 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).**

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 aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var 158.996.605 aksjer og 158.996.605 stemmer representert, som utgjør 78,78% av selskapets aksjer og stemmer.

Fortegnelse over aksjeeierne 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:

Hilde Drønen 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 2024. Forslag om utbytte.

Møtelederen redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, styrets beretning og konsernregnskap for 2024, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Selskapets årsregnskap og årsberetning, og styrets forslag til disponering av resultat for 2024, godkjennes.

Selskapet utbetaler utbytte til aksjeeierne med til sammen NOK 1.317.662.931 tilsvarende NOK 6,50 per aksje. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til dem som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 28. mai 2025. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 30. mai 2025. Utbetalingsdato vil være omkring 12. juni 2025.

NOK 1.311.856.481 overføres fra annen egenkapital. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 5.806.450, kommer ikke til utbetaling.

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 § 2-9 skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i

årsberetningen for 2024 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og det ble derfor vist til denne redegjørelsen i årsberetningen. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering. Generalforsamlingen tok saken til orientering.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomiteé og valgkomité for perioden 2025/2026. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2024.

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen, samt fastsettelse av honorar til revisor for 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

- a) *Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2025/2026*
 - *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 575.000,-*
 - *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 400.000,-*
- b) *Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2025/2026*
 - *Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteens leder: NOK 100.000,-*
 - *Godtgjørelse til de øvrige medlemmer: NOK 70.000,-*
- c) *Godtgjørelse til valgkomiteen for perioden 2025/2026*
 - *Godtgjørelse til valgkomiteens leder: NOK 45.000,-*
 - *Godtgjørelse til de øvrige medlemmene: NOK 45.000,-*
- d) *Honorar til revisor for 2024*

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 5 i Austevoll Seafood ASA (morselskapet) sitt årsregnskap for 2024.

8 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

8.1 Valg av medlemmer til styret.

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

Siren M. Grønhaug, styremedlem.

Eirik Drønen Melingen, styremedlem.

Hege Solbakken, styremedlem (uavhengig styremedlem).

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Møtelederen refererte valgkomiteens innstilling:

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

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

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

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

	<i>Valgt til:</i>
<i>Helge Singelstad (styrets leder)</i>	<i>2026</i>
<i>Hege Charlotte Bakken (styrets nestleder) (uavhengig styremedlem)</i>	<i>2026</i>
<i>Helge Møgster (styremedlem)</i>	<i>2026</i>
<i>Lill Maren Møgster (styremedlem)</i>	<i>2026</i>
<i>Petter Dragesund (styremedlem) (uavhengig styremedlem)</i>	<i>2026</i>
<i>Siren M. Grønhaug (styremedlem)</i>	<i>2027</i>
<i>Eirik Drønen Melingen (styremedlem)</i>	<i>2027</i>
<i>Hege Solbakken (styremedlem) (uavhengig styremedlem)</i>	<i>2027</i>

8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen.

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

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Nina Sandnes velges for to år.

Etter dette består valgkomiteen av:

Hilde Drønen, leder

Nils Petter Hollekim

Nina Sandnes

9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 10.135.868 ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*
2. *Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 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.*

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

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).

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

Møtelederen redegjorde for styrets forslag til nye retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Med bakgrunn i allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3), skal retningslinjene behandles og godkjennes av generalforsamlingen minst hvert fjerde år.

Generalforsamlingen godkjente 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).

Avslutning.

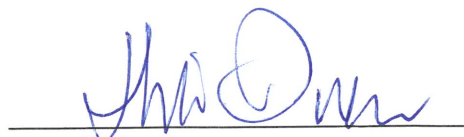
Møtelederen meddelte at det ikke forelå ytterligere saker til behandling, og takket for fremmøtet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Helge Singelstad
Møteleder

Storebø, 28. mai 2025



Hilde Drønen
Medundertegner

Vedlegg 1: Fortegnelse over representerte aksjeeiere

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. Allmennaksjeloven § 5-16.

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
Generalforsamling / AGM
28 May 2025

Antall personer deltakende i møtet /	3
Registered Attendees:	
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	158,996,605
/ Total Votes Represented:	
Totalt antall kontoer representert /	391
Total Accounts Represented:	
 Totalt stemmeberettiget aksjer /	 201,824,074
Total Voting Capital:	
% Totalt representert stemmeberettiget /	78.78%
% Total Voting Capital Represented:	
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	202,717,374
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	78.43%
Represented:	
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	893,300

Sub Total:	3	0	158,996,605
------------	---	---	-------------

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u> <u>Deltakere / Registered Non-Voting</u> <u>Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	0	109,397	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	158,797,529	364
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	89,679	26

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA GENERALFORSAMLING / AGM 28 May 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 28 May 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 28 May 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 201,824,074

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	158,995,590	100.00	0	0.00	1,015	158,996,605	78.78%	0
3	158,995,590	100.00	0	0.00	1,015	158,996,605	78.78%	0
4	158,995,590	100.00	0	0.00	1,015	158,996,605	78.78%	0
5	158,837,467	99.93	109,842	0.07	49,296	158,996,605	78.78%	0
7.a	156,042,904	98.14	2,951,687	1.86	2,014	158,996,605	78.78%	0
7.b	158,993,281	100.00	1,345	0.00	1,979	158,996,605	78.78%	0
7.c	158,993,281	100.00	1,310	0.00	2,014	158,996,605	78.78%	0
7.d	156,737,616	98.58	2,256,975	1.42	2,014	158,996,605	78.78%	0
8.1.a	149,842,782	95.46	7,123,281	4.54	2,030,542	158,996,605	78.78%	0
8.1.b	151,991,915	95.60	7,003,675	4.40	1,015	158,996,605	78.78%	0
8.1.c	149,499,942	94.03	9,495,648	5.97	1,015	158,996,605	78.78%	0
8.2.a	158,899,369	99.94	94,221	0.06	3,015	158,996,605	78.78%	0
9	158,168,917	99.48	824,673	0.52	3,015	158,996,605	78.78%	0
10	158,786,324	99.92	126,952	0.08	83,329	158,996,605	78.78%	0
11	122,325,049	77.93	34,638,050	22.07	2,033,506	158,996,605	78.78%	0
12	131,899,044	82.96	27,093,213	17.04	4,348	158,996,605	78.78%	0

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer services