

**PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC HALIBUT AS**  
(ORG.NR. 974 526 441)

Avholdt 26. april 2022, klokken 16:00 hos Nordic Halibut AS i Næringsveien 18 på Averøy.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

***Dagsorden***

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder Jan Erik Sivertsen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Orientering om selskapets status*
- 5 *Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021*
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2022*
- 7 *Godkjenning av revisors honorar for 2021*
- 8 *Forslag om tildeling av styrefullmakt*
- 9 *Styrevalg*

\* \* \* \* \*

**1 *Åpning av møtet ved styrets leder Jan Erik Sivertsen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere***

Styreleder Jan Erik Sivertsen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Følgende deltok:

Kontrari AS, 9 330 567 aksjer, Kontrazi AS, 5 289 530 aksjer, Holmodden AS, 124 000 aksjer, Tamarillo Invest AS, 150 000 aksjer, Kiwano Invest AS, 150 000 aksjer, Babaco Invest AS, 150 000 aksjer, Einar Engvig, 320 aksjer og Severin Knudsen, 1 000 aksjer, alle representert ved Jan Erik Sivertsen etter fullmakt. Hendvarden AS, 10 000 aksjer, representert ved Edvard Henden. Have Holding AS, 124 000 aksjer, representert ved Vegard Gjerde.

Følgelig var 52,5 % av aksjene og stemmene representert.

## **2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Jan Erik Sivertsen ble enstemmig valgt til møteleder. Edvard Henden ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

## **3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

## **4 Orientering om selskapets status**

Nordic Halibut's daglige leder, Edvard Henden, orienterte generalforsamlingen om selskapets status. Selskapet jobber målrettet med den kommuniserte business planen for å produsere 4 500 tonn HOG innen 2026 og 9 000 tonn HOG innen 2030. Per april 2022 er selskapet godt posisjonert biologisk, operasjonelt og finansielt til å nå målsetningen.

## **5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2021**

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning. Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

- 1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes.*
- 2. Styrets forslag om at underskuddet overføres til annen egenkapital godkjennes.*

## **6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2022**

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

*Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.*

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 200 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer</i>	<i>NOK 150 000</i>

*Det utbetales følgende godtgjørelse til revisjonsutvalget for 2022.*

<i>Leder</i>	<i>NOK 50 000</i>
<i>Øvrige medlemmer</i>	<i>NOK 10 000</i>

*Følgende styremedlemmer har frasagt seg sitt honorar for 2022:*

<i>Vegard Gjerde</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Tore Hopen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Jan Erik Sivertsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Øyvind Schanke</i>	<i>Styremedlem</i>

## **7 Godkjennelse av revisors honorar for 2021**

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

*Godtgjørelse til Selskapets revisor godkjennes etter regning fra revisor.*

## **8 Tildeling av styrefullmakt**

Møteleder redegjorde for saken. I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

- 1. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse der maksimalt forhøyningsbeløp skal være NOK 72 923 025, ved tegning av inntil 14 584 605 nye aksjer hver pålydende NOK 5, jf. aksjeloven § 10-14.*
- 2. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.*
- 3. De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjoner etter aksjeloven § 13-5.*

## **9 Styrevalg**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge styremedlemmer i tråd med styrets forslag. Etter dette består styret således av følgende personer:

<i>Vegard Gjerde</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Aino Olaisen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Birthe Cecilie Lepso</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Tore Hopen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Jan Erik Sivertsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Øyvind Schanke</i>	<i>Styremedlem</i>

\*\*\*\*

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet klokken 16.30.



---

Jan Erik Sivertsen



---

Edvard Henden