

Til aksjeeierne i Nordic Halibut AS

5. april 2022

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Nordic Halibut AS innkalles til ordinær generalforsamling den 26. april 2022, klokken 16:00 hos Nordic Halibut AS i Næringsveien 18 på Averøy, med slikt forslag til

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*

* * * * *

Vedlagt innkallingen følger styrets forslag til beslutning for sak 5-9 på dagsorden.

Seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor i Næringsveien 18 på Averøy.

Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema/møteseddel til Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no, innen 25. april 2022 kl. 12.00.

Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til styreleder. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Med vennlig hilsen
for styret i Nordic Halibut AS



Jan Erik Sivertsen
Styreleder

Til sak 5 – Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2021 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordichalibut.com

Årsresultatet for 2021 viser et negativt driftsresultat på NOK 52 171 152. Styret foreslår for generalforsamlingen at dette overføres til annen egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

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

Til sak 6 – Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2022

Styret anser det som hensiktsmessig å etablere et revisjonsutvalg i løpet av 2022 for å sikre god eierstyring og selskapsledelse. Revisjonsutvalgets medlemmer velges av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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>

Til sak 7 – Godkjenning av revisors honorar for 2021

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Godtgjørelse til Selskapets revisor godkjennes etter regning fra revisor.

Til sak 8 - Tildeling av styrefullmakt

Styret vurderer det som hensiktsmessig å ha fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital for å sikre nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter og ber om generalforsamlingens fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 72 923 025, som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 14 584 605 nye aksjer i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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.*

Til sak 9 – Styrevalg

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets styre foreslås endret og innstilles til å bestå av følgende personer:

<i>Vegard Gjerde</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Aino Olaisen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Birthe Cecilie Lepsø</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>

Møteseddel

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS 26. april 2022 og avgi stemme for:

..... egne aksjer
antall

..... andres aksjer i henhold til *vedlagte* fullmakt(er)
antall

I alt for aksjer
antall

Sted og dato

underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre
vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

Fullmaktsskjema

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS 26. april 2022 til

_____ navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre aksjer.
antall

Stemmeinstruks:

Punkt	Agenda for ekstraordinær generalforsamling 28.04.2022	For	Mot	Avstår
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Orientering om selskapets status			
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjenning av revisors honorar for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Forslag om tildeling av styrefullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Styrevalg			
9.1	Kandidat nr. 1 (styreleder): Vegard Gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Kandidat nr. 2 (styremedlem): Aino Olaisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Kandidat nr. 3 (styremedlem): Birthe Cecilie Lepsø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Kandidat nr. 4 (styremedlem): Tore Hopen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Kandidat nr. 5 (styremedlem): Jan Erik Sivertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6	Kandidat nr. 6 (styremedlem): Øyvind Schanke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hvis stemmeinstruksene over er fylt ut, instrueres fullmektigen til å stemme tilsvarende. Er den ikke fylt ut, kan fullmektigen stemme etter eget beste skjønn.

_____ Sted og dato

_____ underskrift (gjentas med blokkbokstaver)