



NORDIC HALIBUT

## **PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Avholdt onsdag 10. mai 2023 kl. 16.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik agenda:

- 1. Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham**
- 2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**
- 3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Administrerende direktørs orientering**
- 6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022**
- 7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2022**
- 8. Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2023**
- 9. Forslag om tildeling av styrefullmakt**
- 10. Valg av styre**

\* \* \*

### **1. Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham**

Styreleder Vegard Gjerde åpnet møtet.

### **2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**

Styreleder Vegard Gjerde opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Følgende deltok:

Kontrari AS, 9 349 105 aksjer, Kontrazi AS, 5 289 530 aksjer, Farvatn Private Equity AS, 3 490 736 aksjer, Verdipapirfondet Holberg Triton, 465 453 aksjer, Have Holding AS, 124 000 aksjer, Holmodden AS, 124 000 aksjer, AS Torinitamar, 30 000 aksjer, alle representert ved Vegard Gjerde etter fullmakt. Hendvarden AS, 50 000 aksjer, representert ved Edvard Henden.

Følgelig var 64,9 % av aksjene og stemmene representert.

### **3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**

Vegard Gjerde ble enstemmig valgt til møteleder. Edvard Henden ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

### **4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **5. Administrerende direktørs orientering**

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 oppdrettet kveite innen 2026 og 9 000 tonn HOG innen 2030. Per mai 2023 er selskapet godt posisjonert biologisk, operasjonelt og finansielt til å nå målsetningen.

### **6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022**

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

- 1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.*
- 2. Styrets forslag om at underskuddet overføres til annen egenkapital godkjennes.*



### **7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2022**

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

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

### **8. Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2023**

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

*Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023.*

<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 2023.*

<i>Leder</i>	<i>NOK 60 000</i>
--------------	-------------------

<i>Øvrige medlemmer</i>	<i>NOK 10 000</i>
-------------------------	-------------------

### **9. Forslag om 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 avløser gjeldende fullmakt og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
- 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.*

### 10. Valg av styre

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

Vegard Gjerde	Styreleder
Aino Olaisen	Styremedlem
Birthe Cecilie Lepsøe	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Jan Erik Sivertsen	Styremedlem
Øyvind Schanke	Styremedlem

\*\*\*

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



Vegard Gjerde



Edvard Henden