



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS
torsdag 30. mai 2024 kl. 16.00 i selskapets hovedkontor i Næringsveien 18, 6530 Averøy

Til behandling foreligger:

- 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 2023**
Årsregnskapet, revisjonsberetningen og styrets årsberetning for regnskapsåret 2023 er gjort tilgjengelig på www.nordichalibut.com. Nærmere informasjon om disponering av resultatet er inntatt som [vedlegg 1](#) til denne innkallingen.
- 7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2023**
Styret foreslår at godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor for regnskapsåret 2023, som spesifisert i note 7 i årsregnskapet for 2023, godkjennes.
- 8. Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2024**
Informasjon om godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget for 2024 er inntatt som [vedlegg 2](#) til denne innkallingen.
- 9. Forslag om tildeling av styrefullmakt**
Styret vurderer det som hensiktsmessig å videreføre 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 97 765 995, som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 19 553 199 nye aksjer i selskapet. Nærmere informasjon om blant annet fullmaktens varighet og hva fullmakten kan brukes til, samt styrets forslag til vedtak, er inntatt som [vedlegg 3](#) til denne innkallingen.
- 10. Valg av styre**
Etter selskapets vedtekter velges styrets medlemmer for ett år av gangen. Samtlige styremedlemmer står derfor på valg. Styrets forslag til valg av styre er inntatt som [vedlegg 4](#) til denne innkallingen.

* * *



Informasjon til aksjonærene

Nordic Halibut AS er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 974 526 441. Selskapets forretningsadresse er Hendnesveien 124, 6533 AVERØY, Norge, og hovedtelefonnummer er +47 411 41 165. Det er utstedt 39 106 398 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å melde seg på. Påmelding gjøres ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no innen **28. mai 2024 kl. 12.00.**

Fullmakt

Aksjonærer som ikke har anledning til eller velger å avstå fra å møte på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Fullmakten må være skriftlig og datert. Dersom aksjonæren er en juridisk person, må firmaattest følge fullmakten. Hvis ønskelig kan fullmakten stilles til styrets formann Vegard Gjerde (eller den han utpeker). Aksjonærene kan velge mellom å avgi en åpen fullmakt (uten stemmeinstruks) eller en bunden fullmakt (med stemmeinstruks). Vedlagt følger fullmaktsskjema som kan benyttes til dette formål. Ferdig utfylte fullmakter sendes til Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no, og må være mottatt av selskapet innen **28. mai 2024 kl. 12.00.**

Digital deltakelse

Aksjonærer som ønsker å delta elektronisk bes om å angi dette på møteseddelen og vil bli kontaktet av selskapet om møteform. Merk at det ikke vil være anledning til å avgi stemme digitalt, slik at aksjonærer som ønsker å følge møtet digitalt bes om å avgi stemme ved bruk av fullmektig som angitt i vedlagte fullmaktsskjema. Digital møteinnkalling sendes til aksjonærer som i samme fullmaktsskjema oppgir at man ønsker å få dette sendt til sin e-postadresse.

Innkalling til generalforsamling, seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.nordichalibut.no og utlagt på selskapets kontor i Næringsveien 18 på Averøy.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å ta et "grønt valg" ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i Euronext VPS Investortjenester.

Averøy, 14. mai 2024

Styret v/ Vegard Gjerde (styrets leder)



PÅMELDING

Undertegnede eier av aksjer i Nordic Halibut AS vil møte på selskapets generalforsamling den 30. mai 2024.

Dersom aksjonær er et foretak, er det som representerer foretaket på generalforsamlingen.

Jeg møter også som fullmektig for følgende aksjonærer:

Antall aksjer:

.....

.....

.....

.....

.....
Dato

.....
Underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

Skjemaet sendes til: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **28. mai 2024 kl. 12.00**
Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.

FULLMAKT

Undertegnede eier av aksjer i Nordic Halibut AS gir herved (sett kryss):

Styrets leder, Vegard Gjerde, eller den han bemyndiger, eller

.....
Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på selskapets generalforsamling den 30. mai 2024 kl. 16.00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Vegard Gjerde eller den han bemyndiger.

Jeg ønsker å delta digitalt, og ber om at selskapet kontakter meg om møteform på min e-postadresse

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

.....
Dato

.....
Aksjonærens underskrift (gjenta med blokkbokstaver)



NORDIC HALIBUT

Punkt	Agenda for ordinær generalforsamling 30.05.2024	For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styreformann 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 forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Administrerende direktørs orientering			
6	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Forslag om tildeling av styrefullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Valg av styre			
10.1	Kandidat nr. 1 (styreleder): Vegard Gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Kandidat nr. 2 (styremedlem): Birthe Cecilie Lepsøe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Kandidat nr. 3 (styremedlem): Tore Hopen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Kandidat nr. 4 (styremedlem): Jan Erik Sivertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Kandidat nr. 5 (styremedlem): Mariann Vågnes Reite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Kandidat nr. 6 (observatør): Øyvind Schanke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten skal sendes til: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **28. mai 2024 kl. 12.00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Dersom aksjonæren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

6 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023

Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2023 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://www.nordichalibut.com/>

Årsresultatet for 2023 viser et negativt resultat på NOK 60 664 090. 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 2023 godkjennes.
2. Styrets forslag om at underskuddet overføres til annen egenkapital godkjennes.

8 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024:

Styrets leder	NOK 250 000
Øvrige styremedlemmer	NOK 200 000

Det utbetales følgende godtgjørelse til revisjonsutvalget for 2024:

Leder	NOK 80 000
Øvrige medlemmer	NOK 30 000

9 – Tildeling av styrefullmakt

Styret vurderer det som hensiktsmessig å videreføre 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 97 765 995, som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 19 553 199 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 97 765 995, ved tegning av inntil 19 553 199 nye aksjer hver pålydende NOK 5, jf. aksjeloven § 10-14.
2. Fullmakten avløser gjeldende fullmakt og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.
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

Etter selskapets vedtekter velges styrets medlemmer for ett år av gangen. Samtlige styremedlemmer står derfor på valg.

Mariann Vågnes Reite foreslås som nytt styremedlem. Vågnes Reite er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er seniorrådgiver i GAGN Consulting. Tidligere CFO i Artec Aqua, CFO i Sølvtans, CFO i PatoGen og HR direktør og Controller i Marine Harvest Norway. Er styremedlem i Sparebanken Vest, Devold Holding og MARNO AS. Tidligere styreverv i Global Aquaculture Technology Hub, Comrod Communication og Betania Alta. Har også erfaring fra styreverv og styrearbeid i ulike datterselskaper av selskapene hvor hun hadde rollen som CFO. Vågnes Reite er vurdert som uavhengig styremedlem.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Navn	Rolle
Vegard Gjerde	Styreleder
Birthe Cecilie Lepsøe	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Jan Erik Sivertsen	Styremedlem
Mariann Vågnes Reite	Styremedlem
Øyvind Schanke	Observatør