

List of Signatures

Page 1/1



Nordic Halibut AS - Protokoll for OGF 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Henden, Edvard	BANKID	2024-05-30 20:25 GMT+02
Gjerde, Vegard	BANKID	2024-05-30 17:15 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0AD392BB29E9433682D1596E614167F0

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Avholdt onsdag 30. mai 2024 kl. 16.00 i selskapets hovedkontor i Næringsveien 18, 6530 Averøy

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. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
5. **Administrerende direktørs orientering**
6. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023**
7. **Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2023**
8. **Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2024**
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, 13 778 158 aksjer, Farvatn Private Equity AS, 5 423 103 aksjer, Kontrazi AS, 5 289 530 aksjer, Farvatn Medinvestering AS, 140 940 aksjer, Verdipapirfondet Holberg Triton, 762 577 aksjer, alle representert ved Vegard Gjerde etter fullmakt. Hendvarden AS, 50 000 aksjer, representert ved Edvard Henden og Magne Maråk, 3 525 aksjer deltok digitalt.

Følgelig var 65,1 % 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 10 350 tonn HOG innen 2031. Per mai 2024 er selskapet godt posisjonert biologisk, operasjonelt og finansielt til å nå målsetningen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0AD392BB29E9433682D1596E614167F0



NORDIC HALIBUT

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023

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

1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes.
2. Styrets forslag om at underskuddet overføres til annen egenkapital godkjennes.

7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2023

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 2024

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig 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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0AD392BB29E9433682D1596E614167F0

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 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

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

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

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

Vegard Gjerde

Edvard Henden



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0AD392BB29E9433682D1596E614167F0