

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

7. JUNI 2017

1. Valgkomiteens sammensetning og arbeid

Valgkomiteen i Aqua Bio Technology ASA ("ABT") er nedfelt i selskapets vedtekter og velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen i ABT har i dag følgende sammensetning:

- Roger Hofseth, leder
- Geir Christian Melen
- Per Hagen

Valgkomiteen ble valgt av ordinær generalforsamling i 2015.

Valgkomiteen avgir innstilling til kandidater til selskapets styre og valgkomiteen og honorarer for medlemmer av disse.

2. Styrets sammensetning - Valgkomiteens innstilling

Selskapets styre med unntak av styreleder er på valg.

Valgkomiteen innstilling er som følger:

Edvard Cock (ikke på valg)

Tone Bjørnov (gjenvalg)

Jan Håkan Ingemar Petterson (gjenvalg)

Kristin Aase (gjenvalg)

3. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmenes honorar

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse er basert på en helhetlig vurdering av styrets arbeid og omfanget av dette. Komiteen foreslår at honorarene for perioden mellom de ordinære generalforsamlinger i 2017 og 2018 settes til NOK 285.000 for styrets leder og NOK 145.000 for de øvrige medlemmer.

4. Valgkomiteens sammensetning – Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens medlemmer foreslås gjenvolgt.

5. Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens innstilling med hensyn til godtgjørelse til komiteens medlemmer er at det utbetales NOK 10.000 pr. medlem for perioden ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 12. mai 2017

Roger Hofseth

(sign.)

Geir Christian Melen

(sign.)

Per Hagen

(sign.)

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA
THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING
7 JUNE 2017

1. The nomination committee's composition and tasks

The existence of the nomination committee of Aqua Bio Technology ASA ("ABT") is stated in the company's articles of association and is elected by the general meeting.

Currently, the nomination committee consists of the following members:

- Roger Hofseth, chairman
- Geir Christian Melen
- Per Hagen

The nomination committee was elected at the annual general meeting in 2015.

The nomination committee provides its proposal for candidates to the board of directors and the nomination committee as well as the remuneration for their members.

2. The composition of the board of directors – The nomination committee's proposal

Expect for the chairman, the board of directors stand for election.

The nomination committee proposal is as follows:

Edvard Cock (not subject to election)
Tone Bjørnov (re-elected)
Jan Håkan Ingemar Petterson (re-elected)
Kristin Aase (re-elected)

3. The nomination committee's proposal for remuneration to the board members

The nomination committee's proposal for remuneration is based on an overall assessment of the board of directors' work and the extent of this. The nomination committee proposes that the remuneration for the period between the general meetings in 2017 and 2018 is set to NOK 285,000 for the chairman of the board and NOK 145,000 for each of the other members.

4. The composition of the nomination committee – The nomination committee's proposal

The members of the nomination committee is proposed re-elected.

5. The nomination committee's proposal for remuneration to the members of the nomination committee

The nomination committee's proposal regarding remuneration to the members of the committee is that NOK 10,000 is paid to each member for the period between the ordinary general meeting in 2016 to the ordinary general meeting in 2017.

The nomination committee's proposals are unanimous.

Oslo, 12 May 2017

Roger Hofseth

Geir Christian Melen

Per Hagen