



PROXIMAR
SEAFOOD

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Avholdt torsdag 30. april 2026 kl. 10:00.
Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Viggo Halseth, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 128.793.490 aksjer representert, tilsvarende 24,61% av totalt utstedte aksjer og stemmer.

Til behandling forelå følgende:

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Viggo Halseth ble valgt som møteleder og Eivind Myrseth som representerer Daimyo Invest AS ble valgt til å medundertegne protokollen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2025. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025 for Proximar Seafood AS.

4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2025

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen på NOK 914 000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2025 godkjennes.

5 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%

Styret foreslo at følgende vedtak ble fattet av generalforsamlingen:

(i) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 5 233 722,70;

(ii) Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2027;

(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf. aksjeloven § 10-5;

(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter;

(v) Det skal ikke være aksjer av ulike aksjeklasser i Selskapet;

(vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Styrets forslag fikk ikke tilstrekkelig antall stemmer til å bli vedtatt, og ble derfor forkastet av generalforsamlingen.

6 Valg av styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer:

- Pål Selvik (styreleder)
- Siri Vike
- Elisabeth Adina Dyvik
- Olav Refvik
- Nicolas Lucciarini

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til styremedlemmer.

8 Valg av medlemmer til valgkomité

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomitéen:

- Helge Nielsen (leder)
- Eirik Bergh
- Evy Vikene

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling om å godtgjøre til medlemmer av valgkomiteen.

Det var ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 30. april 2026

Viggo Halseth

Styreleder

Eivind Myrseth

Medundertegner

Oversikt over vedlegg, som også er tilgjengelig på Selskapets nettside:

Vedlegg 1	Fortegnelse over representerte aksjer
Vedlegg 2	Antall aksjer og stemmer som var representert
Vedlegg 3	Resultater etter avstemmingen

Fortegnelse over representerte aksjer

Representantliste
PROXIMAR SEAFOOD AS
30.04.2026

Firma/etternavn	Fornavn	Beholding	Repr. Som
Daimyo Invest AS		62,156,889	Egne aksjer
OLSEN	OTTAR	482,143	Egne aksjer
Pal & Pals AS		2,342,974	Egne aksjer
Grønnere Oslo AS		3,000,000	Egne aksjer
Asgard Capital AS		4,000,000	Egne aksjer
Aegir Capital AS		4,000,000	Egne aksjer
Nordic Delta AS		35,000,000	Egne aksjer
Nordic Alpha AS		6,482,034	Egne aksjer
Halseth	Viggo	241,550	Egne aksjer
Skogavakse AS		900	Fullmakt
Loyden AS		3,700,000	Fullmakt
Helida AS		7,142,000	Fullmakt
Barnebarnene AS		135,000	Fullmakt
Citibank Europe PLC		15,000	Fullmakt
Dyvik	Elisabeth Adina	95,000	Fullmakt

Antall aksjer og stemmer som var representert

ISIN:	NO0010893902 PROXIMAR	
Generalforsamlingsdato:	SEAFOOD AS	
Dagens dato:	30/04/2026	10.00

Antall stemmeberettigede personer
oppmøtt: 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	523,372,273	
- selskapets egne aksjer	-	
Totalt stemmeberettiget aksjer	523,372,273	
Representert ved egne aksjer	117,705,590	22.49%
Sum egne aksjer	117,705,590	22.49%
Representert ved fullmakt	11,087,900	2.12%
Sum fullmakter	11,087,900	2.12%
Totalt representert stemmerberettiget	128,793,490	24.61%
Totalt representert av AK	128,793,490	24.61%

Resultater etter avstemmingen

ISIN:	NO0010893902 ROXIMAR
Generalforsamlingsdato:	30/04/2026
Dagens dato:	30/04/2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Antall	128,793,490	0	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.61%	0.00%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Antall	128,793,490	0	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.61%	0.00%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte						
Antall	128,793,490	0	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.61%	0.00%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2024						
Antall	128,793,490	0	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.61%	0.00%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 5 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%						
Antall	73,486,339	55,307,151	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	57%	43%		0%		
% representert AK	57%	43%		0%		
% total AK	14.04%	10.57%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 6 Valg av styremedlemmer						
Antall	128,311,347	482,143	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.52%	0.09%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer						
Antall	128,311,347	482,143	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.52%	0.09%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomité						
Antall	128,311,347	482,143	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.52%	0.09%	24.61%	0.00%	0.00%	
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité						

Antall	128,793,490	0	128,793,490	0	0	128,793,490
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	24.61%	0.00%	24.61%	0.00%	0.00%	