



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS **torsdag 28. mai 2026 kl. 10:00** i selskapets kontorer 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 innkallingen og dagsorden**
5. **Administrerende direktørs orientering**
6. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025.** Årsregnskapet, revisjonsberetningen og styrets årsberetning for regnskapsåret 2025 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 2025.** Styret foreslår at godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor for regnskapsåret 2025, som spesifisert i note 7 i årsregnskapet for 2025, godkennes.
8. **Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2026.** Informasjon om godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget for 2026 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 133 599 713, som tilsvarer 50% av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 26 719 943 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

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of Nordic Halibut AS is hereby convened to be held on **Thursday 28 May 2026 at 10:00 hours (CEST)** at the Company's offices at Næringsveien 18, 6530 Averøy, Norway.

The following matters are on the agenda:

1. **Opening of the meeting by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde, or a person appointed by him**
2. **Creation of a list of attending shareholders and proxies**
3. **Election of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes**
4. **Approval of the notice and the agenda**
5. **Orientation by the CEO**
6. **Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2025.** The annual accounts, the annual report, the auditor's report and the board of director's statement for 2025 financial year is made available at www.nordichalibut.com. Further information on the disposition of the result is included as **Appendix 1** to this notice.
7. **Approval of the auditor's fee for 2025.** The board of directors proposes that the audit fee for the financial year of 2025 to the company's external auditor, included in not 7 in the annual accounts, is approved.
8. **Determination of compensation to the members of the board of directors and the audit committee for 2026.** Further information on remuneration to the board of directors and the audit committee for 2026 is included as **Appendix 2** to this notice.
9. **Authorisation to issue shares.** The board of directors deems it useful to continue the existing authorisation to increase the Company's share capital to secure flexibility to pursue accretive strategic options and proposes that the general meeting grants the board an authorisation to increase the share capital with up to NOK 133 599 713, equal 50% of current share capital, by issuance of up to 26 719 943 new shares in the Company. Recommended resolution is included as **Appendix 3** to this notice.
10. **Election of Board members.** According to the Company's articles of association, the board members are elected for one year at a time.



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 +47 411 41 165. Det er utstedt 53 439 855 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også ellers like rettigheter.

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen oppfordres til å melde seg på. Påmelding gjøres ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema til Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no innen **26. mai 2026 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 **26. mai 2026 kl. 12:00**

Digital deltagelse

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.

Innkallingen til generalforsamling er tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.nordichalibut.no og utlagt på selskapets kontor i Næringsveien, Averøy.

Averøy, 6. mai 2026

Styret v/Vegard Gjerde (styrets leder)

Therefore, all Board members are up for re-election. The board's proposal for election of board members is included in **Appendix 4** to this notice.

Information to the shareholders

Nordic Halibut AS is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises with business registration number 974 526 441. The Company's registered business address is Hendnesveien 124, 6533 Averøy, Norway, and its main telephone number is +47 411 41 165. In total 53 439 885 shares have been issued in the company. Each share gives one vote at the general meeting, and the shares also have equal rights.

Registration

Shareholders who wish to attend the general meeting are encouraged to register. Registration is done by returning the attached registration form to Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no by **26 May 2026 at 12:00 hours (CEST)**

Power of attorney

Shareholders that do not have the opportunity or choose not to attend the general meeting, may attend by proxy. The power of attorney must be in writing and dated. If the shareholder is a legal entity, the company certificate must follow the power of attorney. If desired, the power of attorney can be given to the chair of the board, Vegard Gjerde (or the person he appoints). Shareholders can Choose between issuing an open power of attorney (without voting instructions) or a restricted power of attorney (with voting instructions). Attached is a "Power of Attorney" form that can be used for this purpose. Completed authorisations are sent to Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no, and must be received by the company by **26 May 2026 at 12:00 hours (CEST)**

Digital attendance

Shareholders who wish to participate electronically are requested to indicate this on the meeting attendance form and will be contacted by the company regarding the meeting format. Note that there will be no opportunity to vote digitally, so that shareholders who wish to follow the meeting digitally are asked to vote using a proxy as specified in the attached "Power of Attorney" form.

This notice is available on www.nordichalibut.com and at the office of Nordic Halibut AS in Næringsveien 18, Averøy, Norway.

Averøy, 6 May 2026

The board of directors, Vegard Gjerde (Chair of the board)



PÅMELDING

Undertegnede, eier av aksjer i Nordic Halibut AS, vil møte på selskapets ordinære generalforsamling **torsdag 28. mai 2026**.

Dersom aksjonær er et foretak, er det

.....
Som representerer foretaket på generalforsamlingen.

Jeg møter også som fullmektig for følgende aksjonærer:

<i>Aksjonær</i>	<i>Antall aksjer</i>
.....
.....
.....

.....
Dato

.....
Underskrift

.....
(gjenta med blokkbokstaver)

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

Skjemaet må være Nordic Halibut AS i hende senest **26. mai 2026 kl. 12:00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.

REGISTRATION

I, the undersigned, the owner of shares in Nordic Halibut AS, wishes to attend the extraordinary general meeting on **Thursday 28 May 2026**

If the shareholder is a company, it is

.....
that represents the shareholder at the general meeting

In addition, I meet as proxy for the following shareholder(s)

<i>Shareholder</i>	<i>Number of shares</i>
.....
.....
.....

.....
Date

.....
Signature

.....
(repeat with block letters)

The form is sent to: Nordic Halibut AS,
edvard@nordichalibut.no

The form must be received by Nordic Halibut AS no later than **26 May 2026 at 12:00 hours (CEST)**. Valid identification must be brought in person at the general meeting.



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 ekstraordinære generalforsamling mandag 8. desember 2025 kl. 10:00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngivning av fullmektig, 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 . Mer 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)

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned, am the owner of..... shares in Nordic Halibut AS, and hereby grant (tick boxes):

The chair of the board, Vegard Gjerde, or whom he authorises, or

.....
Name of proxy (please use block letters)

the power of attorney to meet and represent me/us at the company's extraordinary general meeting on 8 December 2025 at 10:00 hours (CET). If a power of attorney has been submitted without checking above or without naming the proxy, the power of attorney is considered to have been given to the chair of the board, Vegard Gjerde, or the person he authorises.

I would like to participate digitally and request that the company contact me about the meeting format at my email address

.....
Voting shall take place in accordance with the instructions on the next page . Note that **if it is not checked in the below boxes, this will be considered an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice, however, so that the proxy decides the voting to the extent that proposals are submitted in addition to, in place of, or as a change in the proposals in the notice.**

.....
Date

.....
The shareholders signature

.....
(repeat with block letters)



STEMMESKJEMA

Punkt	Agenda	For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styreformann Vegard Gjerde, eller 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 2025			
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2025			
8	Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2026			
9	Forslag om tildeling av styrefullmakt			
10	Valg av styre			
10.1	Kandidat nr. 1 (styreleder) Vegard Gjerde			
10.2	Kandidat nr. 2 (styremedlem) Birthe Cecilie Lepsøe			
10.3	Kandidat nr. 3 (styremedlem) Tore Hopen			
10.4	Kandidat nr. 4 (styremedlem) Jan Erik Sivertsen			
10.5	Kandidat nr. 5 (styremedlem) Mariann Vågnes Reite			

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

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **26. mai 2026 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 eventuell fullmakt vedlegges fullmaktsskjemaet.



VOTING FORM

Item	Agenda	In favour	Against	Abstention
1	Opening of the meeting by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde, or a person appointed by him			
2	Creation of a list of attending shareholders and proxies			
3	Election of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes			
4	Approval of the notice and agenda			
5	Orientation by the CEO			
6	Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2025			
7	Approval of the auditor's fee for 2025			
8	Determination of compensation to the members of the board of directors and the audit committee for 2026			
9	Authorisation to issue shares			
10	Election of Board Members			
10.1	Chair Vegard Gjerde			
10.2	Board Member Birthe Cecilie Lepsøe			
10.3	Board Member Tore Hopen			
10.4	Board Member Jan Erik Sivertsen			
10.5	Board Member Mariann Vågnes Reite			

The form may be submitted to: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

The form must be received by Nordic Halibut AS no later than **26 May 2026 at 12:00 (CEST)**. Valid identification must be brought in person at the general meeting. If the shareholder is a company, or another legal entity, documentation in the form of a company certificate, and any power of attorney, must be attached to the power of attorney declaration.



NORDIC HALIBUT

VEDLEGG 1

6 – Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025

Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2025 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordichalibut.com.

Årsresultatet viser et negativt resultat på NOK 9 966 121. Styre foreslår for generalforsamlingen at dette dekkes av annen egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025 godkjennes.
2. Styrets forslag om at underskuddet dekkes av annen egenkapital godkjennes.

VEDLEGG 2

8 – Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2026

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026:

Styrets leder	NOK 250 000
Øvrige styremedlemmer	NOK 200 000

Det utbetales følgende godtgjørelse til revisjonsutvalget for 2026:

Leder	NOK 80 000
Øvrige medlemmer	NOK 30 000

VEDLEGG 3

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 133 599 713, som tilsvarer 50% av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 26 719 943 nye aksjer i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

APPENDIX 1

6 – Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2025

The annual accounts, the annual report and the auditor's report for the financial year 2025 are available at the Company's website www.nordichalibut.com.

Loss for the year ended 2025 ended at NOK 9 966 121. The Board proposes to the general meeting that the loss for the year is covered by other equity.

The Board of Directors proposes that the general meeting adopt the following resolution:

1. The Board's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2025 is approved.
2. The Board's proposal that loss for the year is covered by other equity is approved.

APPENDIX 2

8 – Determination of compensation to the members of the board of directors and the audit committee for 2026

The Board of Directors proposes that the general meeting adopt the following resolution:

Remuneration for the Board of Directors in 2026:

Chair	NOK 250 000
Board Members	NOK 200 000

Remuneration to the Audit Committee in 2026:

Audit Committee Chair	NOK 80 000
Audit Committee Members	NOK 30 000

APPENDIX 3

9 – Authorisation to issue shares

The Board of Directors deems it useful to continue the existing authorisation to increase the Company's share capital to secure flexibility to pursue accretive strategic options and purposes that the general meeting grants the Board an authorisation to increase the share capital with up to NOK 133 599 716, equal to 50% of current share capital, by issuance of up to 26 719 943 new shares in the Company.

The Board of Directors proposes that the general meeting adopt the following resolution:

1. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse der maksimalt forhøyningsbeløp skal være NOK 133 599 713, ved tegning av inntil 26 719 943 nye aksjer hver pålydende NOK 5, jf. Aksjeloven § 10-14.
2. Fullmakten avløser gjeldende fullmakt og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
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.

1. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital with an amount up to NOK 133 599 713, by issuance of up to 26 719 943 shares, each with a nominal value of NOK 5. The amount corresponds to 50% of the share capital.
2. The authorisation replaces the existing and is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2027.
3. The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
4. The authorisation covers share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation also covers capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

VEDLEGG 4

10 - Valg av styre

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

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Navn	Rolle
Vegard Gjerde	Styreleder
Birthe Cecilie Lepsø	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Jan Erik Sivertsen	Styremedlem
Mariann Vågnes Reite	Styremedlem

APPENDIX 4

10 - Election of Board members

According to the Company's articles of association, the board members are elected for one year at a time. Therefore, all Board members are up for re-election

The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

The Company's Board of Directors shall consist of the following individuals:

Name	Role
Vegard Gjerde	Chair
Birthe Cecilie Lepsø	Board member
Tore Hopen	Board member
Jan Erik Sivertsen	Board member
Mariann Vågnes Reite	Board member