

ARCTIC FISH HOLDING AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Arctic Fish Holding AS ("**Selskapet**") den 3. juni 2026 [kl. 13.00] (CEST).

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Microsoft Teams. For å delta virtuell, vennligst bruk følgende link: www.arcticfish.is/investor-relations/.

Nødvendige informasjon for pålogging i det elektroniske møtet er deltakernavn, aksjeeiermail og antall aksjer. Nærmere informasjon om deltagelse i det elektroniske møtet er inntatt i Vedlegg 3 til innkallingen.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Dagsorden:

1. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
2. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
3. **Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2025 for Arctic Fish Holding AS og konsernet**
4. **Godkjenning av honorar til revisor**
5. **Godkjenning av styrehonorar**
6. **Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen**

Begrunnelse for og forslag til vedtak i sak 3 til 6 fremgår av Vedlegg 1.

Digitalt møte

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Microsoft Teams. For å delta virtuell, vennligst bruk følgende link: www.arcticfish.is/investor-relations/.

Ved å delta online via Microsoft Teams kan aksjonærer avgi stemmer på hver agendasak, sende inn spørsmål fra smarttelefon, nettbrett eller PC samt følge live webcast. Innlogging vil være mulig en halv

Notice of annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Arctic Fish Holding AS (the "**Company**") will be held on 3 June 2026 at [13.00 hours] (CEST).

The general meeting will be held electronically through Microsoft Teams. To participate virtually, please use the following link: www.arcticfish.is/investor-relations/.

Required information for access to the electronic meeting is attendee name, shareholder email, and number of shares. Further information regarding participation in the electronic meeting is included in Appendix 3 to the notice.

The chairman or a person appointed by the chairman will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

Agenda:

1. **Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
2. **Approval of the notice and the agenda**
3. **Approval of the annual financial statements and the directors' report for 2025 for Arctic Fish Holding AS and the group**
4. **Approval of remuneration to the auditor**
5. **Approval of board remuneration**
6. **Board authorization to increase the share capital**

The reasons for and proposals for resolutions under items 3 to 6 are set out in Appendix 1.

* * *

Digital meeting

The annual general meeting will be held as a digital meeting via Microsoft Teams. To participate virtually, please use the following link: www.arcticfish.is/investor-relations/.

By participating online via Microsoft Teams, shareholders may cast votes on each agenda item, submit questions from smartphone, tablet or PC as well as follow the live webcast. Login will be possible

time før den ordinære generalforsamlingen starter. Mer informasjon og veiledning om digital deltakelse via Microsoft Teams, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Registreringsdato

I henhold til aksjeloven § 4-4 (3) a. jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier i Selskapet den 27. mai 2026 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme generalforsamlingen.

Deltagelse og fullmakt

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig må registrere dette ikke senere enn 1. juni 2026 kl. 16:00 (CEST) gjennom Selskapets hjemmesider, www.arcticfish.is/investor-relations/. Fullmakt kan også tildeles styrets leder, med eller uten stemmeinstruks, som nærmere beskrevet i Vedlegg 2.

Informasjon til eiere av forvalterregistrerte aksjer

Dersom aksjer er registrert i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS) på en forvalter, jf. aksjeloven § 4-4 (2), jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 1-8, som deretter skal videreformidle innkallingen til den reelle aksjeeieren. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle fullmakter og/eller påmeldinger til generalforsamlingen, som må være mottatt av DNB på vegne av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen (altså innen 1. juni 2026).

Generell informasjon

Selskapet har på tidspunktet for innkallingen en aksjekapital på NOK 45 004 953, fordelt på 45 004 953 aksjer, hver pålydende NOK 1. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål og kan fremsette forslag til beslutning på generalforsamlingen dersom fristen for innkalling til generalforsamlingen tillater at det foretas ny innkalling. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, (ii)

half an hour before the ordinary general meeting starts. More information and guideline regarding digital participation via Microsoft Teams, is available on the Company's website.

Record date

Record Date Pursuant to section 4-4 (3) a. of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act cf. section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 27 May 2026 (five business days prior to the general meeting) have the right to participate and vote at the Annual General Meeting.

Attendance and proxies

Shareholders who wish to virtually attend the general meeting with a proxy have to register this no later than 1 June 2026 at 16:00 hours (CEST) through the Company's website, www.arcticfish.is/investor-relations/, within the same deadline. A proxy may also be granted to the chairman of the board, either with or without voting instructions, as further described in Appendix 2.

Information to owners of nominee held shares

If shares are held through a nominee in the Norwegian central securities depository, Euronext Securities Oslo (VPS), cf. Section 4-4 (2) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, this notice will in accordance with Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, be sent to the nominee who shall pass on the notice to the beneficial owner. Owners of nominee held shares must communicate with their custodians, who are responsible for conveying proxies or notify attendance to the general meeting, which must be received by DNB on behalf of the Company no later than two business days prior to the general meeting (i.e. by 1 June 2026).

General information

At the time of this notice, the Company has a share capital of NOK 45,004,953 divided on 45,004,953 shares, each with a nominal value of NOK 1. Each share gives right to one vote at the general meeting. The Company does not own any treasury shares.

A shareholder has the right to have questions considered and may make proposals for resolutions at the general meeting if the deadline for notice to the general meeting allows a new notice. A shareholder may also require that board members and the chief executive officer at the general meeting provides available information on circumstances that may affect the consideration of (i) matters that are proposed to the shareholders for approval, (ii) the

om Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og (iii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter, Selskapets årsrapport, styrets årsberetning og revisjonsberetning for 2025, er tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider, www.arcticfish.is/investor-relations/.

I tråd med vedtektenes § 6 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til ir@arcticfish.is.

Company's financial position, including on the business in other companies in which the Company participates, and (iii) other matters that the general meeting shall consider, unless the information requested cannot be given without disproportional harm for the Company.

This notice and related documents, the Company's annual financial statements, the board's annual report and audit statement for 2025, are available at the Company's offices and the Company's website, www.arcticfish.is/investor-relations/.

In accordance with article 6 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to ir@arcticfish.is.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

* * *

Oslo, 20 Mai/May 2026

Øyvind Oaland
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

Vedlegg:

Vedlegg 1 Forslag til vedtak
Vedlegg 2 Fullmaktsskjema
Vedlegg 3 Guide - Elektronisk generalforsamling

Appendix:

Appendix 1 Proposed resolutions
Appendix 2 Proxy form
Appendix 3 Guide - Electronic general meeting

Vedlegg 1 / Appendix 1

Forslag til vedtak

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2025 for Arctic Fish Holding AS og konsernet

Årsregnskapet for 2025, inkludert styrets årsberetning og revisjonsberetning, for Arctic Fish Holding AS og konsernet, ble publisert av Selskapet den 25. mars 2026 og er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2025 for Arctic Fish Holding AS og for konsernet godkjennes.

4. Godkjenning av honorar til revisor

Selskapets ordinære generalforsamling skal vedta godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2025. Styret foreslår at godtgjørelsen til Selskapets revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2025 av Selskapet og konsernet godkjennes etter regning.

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Selskapet og konsernet for regnskapsåret 2025 godkjennes etter regning.

5. Godkjenning av styrehonorar

Selskapets ordinære generalforsamling skal godkjenne godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til denne ordinære generalforsamlingen. Styret foreslår at styrehonoraret for perioden fastsettes til NOK 350 000 for styrets leder og NOK 150 000 for hvert av styremedlemmene.

Forslag til vedtak:

Styrehonoraret for perioden frem til denne ordinære generalforsamlingen fastsettes til NOK 350 000 for styrets leder og NOK 150 000 for hvert av styrets medlemmer.

6. Styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

Styret foreslår at generalforsamlingen gir Styret en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4 500 495,3, hvilket tilsvarer 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital.

Proposed resolutions

3. Approval of the annual financial statements and the director's report for 2025 for Arctic Fish Holding AS and the group

The annual financial statements for the year 2025 including the director's report and the auditor's report for Arctic Fish Holding AS and for the group, were published by the Company on 25 March 2026 and are available at the Company's website.

Proposed resolution:

The annual financial statements and the director's report for 2025 for Arctic Fish Holding AS and for the Group are approved.

4. Approval of remuneration to the auditor

The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the Company's auditor for the financial statements for 2025. The board proposes that the remuneration to the Company's auditor for its statutory audit of the Company and the group for the financial year 2025 is paid according to invoice.

Proposed resolution:

The auditor's remuneration of for statutory audit of the Company and the group for the financial year 2025 is approved paid according to invoice.

5. Approval of board remuneration

The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the board members for the period up to this annual general meeting. The board of directors proposes that the board remuneration for the period is set at NOK 350,000 for the chairman of the board and NOK 150,000 for each of the board members.

Proposed resolution:

The board remuneration for the period up to this annual general meeting is set at NOK 350,000 for the chairman of the board and NOK 150,000 for each of the board members.

6. Board authorization to increase the share capital

The Board proposes that the general meeting grants the Board with an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 4,500,495.3, which equals 10% of the Company's current share capital.

Forslag til vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4 500 495,3. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

Proposed resolution:

- (i) *The board of directors is authorized pursuant to the Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 4,500,495.3. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2027, but in no event later than 30 June 2027.*
- (iii) *The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.*
- (iv) *The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.*

* * *