

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
LERØY SEAFOOD GROUP ASA
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt 27. mai 2026 kl. 10.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 30. april 2026, forelå slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Arne Møgster eller av den styreleder har utpekt, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité og valgkomité for perioden 2026/2027. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2025.*
- 6 *Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7 *Godkjenning av oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
- 8 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 9 *Valg av styre og valg av medlemmer til valgkomitéen*
- 10 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 11 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg til denne protokollen.

1 ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER ARNE MØGSTER ELLER AV DEN STYRELEDER HAR UTPEKT, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

Styreleder Arne Møgster åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 482.195.829 aksjer og 482.195.829 stemmer representert. Således var ca. 80,98 % av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Arne Møgster ble valgt til møteleder. Ole Risøy ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen, herunder konsernregnskapet, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 1.489.434.000 tilsvarende NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 27. mai 2026, slik det vil fremgå av VPS-utskrift den 29. mai 2026 (eierregisterdatoen). Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 28. mai 2026. Utbyttet skal utbetales omkring 8. juni 2026.

NOK 434.956.000 overføres til annen egenkapital.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, REVISJONSKOMITÉ OG VALGKOMITÉ FOR PERIODEN 2026/2027. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2025

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomitéen samt for godtgjørelse til revisor for 2025.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

a) Honorar til styremedlemmene for perioden 2026/2027 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 650.000 (uendret)
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 400.000 (uendret)

b) Honorar til medlemmene i revisjonskomiteen for perioden 2026/2027 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 120.000 (uendret)
Til øvrige medlemmer	NOK 80.000 (uendret)

c) Honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2026/2027 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer NOK 65.000 (uendret)

d) Honorar til selskapets revisor

Revisors honorar for 2025 dekkes i henhold til beløpet som er angitt i note P2 i Lerøy Seafood Group ASA (morselskapet) sitt årsregnskap for 2025.

6 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER LEDERLØNNSRAPPORT

Møteleder redegjorde for lederlønsrapporten som styret har utarbeidet i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten bygger på retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2025.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

7 GODKJENNELSE AV OPPDATERTE RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA. Det ble vist til at gjeldende retningslinjer ble vedtatt i 2025. Forslaget til oppdaterte retningslinjer har vært gjort tilgjengelig for aksjonærene i forkant av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

8 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9 skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2025 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

9 VALG AV STYRE OG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling om valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomitéen.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Arne Møgster og Linda Kidøy Pedersen blir gjenvalgt som henholdsvis styrets leder og styremedlem for en periode på to år.

Helge Singelstad, Morten Borge og Benedicte Schilbred Fasmer blir gjenvalgt som henholdsvis valgkomitéens leder og medlemmer av valgkomitéen for en periode på to år.

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2028
Linda Kidøy Pedersen	2028
Britt Kathrine Drivenes	2027
Didrik Munch	2027
Karoline Møgster	2027
Are Dragesund	2027

Valgkomitéen har deretter følgende aksjonærvalgte medlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad (leder)	2028
Morten Borge	2028
Benedicte Schilbred Fasmer	2028

10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å fornye styrets fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- "Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 180 per aksje.*
- Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.*
- Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 27. mai 2025."*

11 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT EKSTERNE INVESTORER, ANSATTE OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å fornye styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- 1 *”Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved å utstede inntil 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,10, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer, ansatte og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 27. mai 2025.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør”.*

Det var ingen ytterligere punkter på dagsorden. Generalforsamlingen ble derfor hevet.

Arne Møgster
Møteleder

Ole Risøy
Medundertegner

Vedlegg:

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2026.

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2026.

Totalt representert /Attendance Summary Report
LERØY SEAFOOD GROUP ASA
Generalforsamling / AGM
27 May 2026

Antall personer deltagende i møtet /Registered Attendees:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	482,195,829
Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented:	416
Totalt stemmeberettiget aksjer /Total Voting Capital:	595,475,920
% Totalt representert stemmeberettiget /% Total Voting Capital Represented:	80.98%
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	595,773,680
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	80.94%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	297,760

Sub Total:	5	482,195,829
------------	---	-------------

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	2	100,400	2
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	327,658,041	68
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	5,119	4
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	154,432,269	342

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

LERØY SEAFOOD GROUP ASA GENERALFORSAMLING / AGM 27 May 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 27 May 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 27 May 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 595,475,920

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2.a	482,195,825	100.00	0	0.00	4	482,195,829	80.98%	0
2.b	482,195,825	100.00	0	0.00	4	482,195,829	80.98%	0
3	482,195,825	100.00	0	0.00	4	482,195,829	80.98%	0
4	482,000,079	99.97	123,162	0.03	72,588	482,195,829	80.98%	0
5.a	482,183,302	100.00	11,943	0.00	584	482,195,829	80.98%	0
5.b	482,183,302	100.00	11,943	0.00	584	482,195,829	80.98%	0
5.c	482,195,245	100.00	0	0.00	584	482,195,829	80.98%	0
5.d	476,940,764	98.91	5,255,061	1.09	4	482,195,829	80.98%	0
6	405,963,966	84.19	76,231,279	15.81	584	482,195,829	80.98%	0
7	425,434,442	88.23	56,760,803	11.77	584	482,195,829	80.98%	0
9.a	440,396,309	91.33	41,799,516	8.67	4	482,195,829	80.98%	0
9.b	475,207,035	99.94	303,240	0.06	6,685,554	482,195,829	80.98%	0
9.c	480,870,735	99.73	1,325,090	0.27	4	482,195,829	80.98%	0
9.d	481,894,718	99.94	301,107	0.06	4	482,195,829	80.98%	0
9.e	481,898,638	99.94	297,187	0.06	4	482,195,829	80.98%	0
10	481,601,840	99.88	559,807	0.12	34,182	482,195,829	80.98%	0
11	478,999,303	99.34	3,196,522	0.66	4	482,195,829	80.98%	0