

Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

Styret i Aqua Bio Technology ASA ("**Selskapet**"), med organisasjonsnummer 886 582 412, innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 17. juni 2026 kl. 12.00 (norsk tid)

Sted: Selskapets lokaler, Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, Norge

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt.

Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapet oppfordrer sine aksjonærer til å godta elektronisk kommunikasjon fra VPS, både av miljø- og kostnadshensyn. For å motta investorinformasjon elektronisk, herunder innkallinger til generalforsamlinger, vennligst logg inn på din nettbank eller på investor.vps.no/garm/auth/login.

Kun de som er aksjonærer i Selskapet 5 (fem) virkedager før generalforsamlingen, (dvs. 10. juni 2026 "**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1).

Aksjonærer som holder sine aksjer på en forvalterkonto, vennligst se neste avsnitt.

Ihht. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering
5. Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar
6. Fastsettelse av revisors honorar
7. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
8. Redegjørelse for foretaksstyring
9. Valg av styre
10. Utstedelse av opsjoner til styrets medlemmer
11. Endring av vedtekter
 - a. Endring av lokalisering av generalforsamling
 - b. Endring av selskapets virksomhet
12. Forslag om å utvidelse av søksmål

Selskapets aksjekapital er kr 78 080 875,00, fordelt på 15 616 175 aksjer hver pålydende kr 5,00. Hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 129 789 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike egne aksjer.

Aksjeeiere som er forhindret fra å delta på generalforsamlingen kan møte ved fullmektig eller ved å forhåndsstemme. Registrering av fullmakter og forhåndsstemmer må være mottatt innen 15. juni 2026, kl. 12:00 (norsk tid) . Se [Vedlegg 2](#) for ytterligere informasjon i den forbindelse.

Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen ("VPS") på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-15 kan en aksjeeier kreve at styremedlemmer og ledelsen på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig store konsekvenser for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen gjøres tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeiere ved forespørsel til Selskapet.

Adresse til Selskapets nettside er: www.aquabiotech.no

Oslo, den 27. mai 2026

Med vennlig hilsen
for styret i Aqua Bio Technology ASA

Roger Sebastian Sedal
Styrets leder

Vedlegg

1. Styrets forslag/begrunnelse til sak 4-12
2. Påmeldings- og fullmaktsskjema

Vedlegg 1, styrets forslag til generalforsamlingens vedtak:

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering
 - a. Forslag til vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Morselskapets overskudd for året 2025 overføres til annen egenkapital. Utbytte utdeles ikke.»
5. Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar
 - a. Forslag til vedtak: «Honorar til styret, revisjonskomiteen og valgkomiteen vedtas i samsvar med valgkomiteens forslag»
 - b. Valgkomiteens innstilling vil publiseres på selskapets nettsider i løpet av innkallingsperioden.
6. Fastsettelse av revisors honorar
 - a. Forslag til vedtak: «Revisor godtgjøres etter regning»
7. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
 - a. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet i medhold av allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.aquabiotech.no, sammen med revisors redegjørelse
 - b. Forslag til vedtak: «Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtas»
8. Redegjørelse for foretaksstyring
 - a. Av allmennaksjeloven § 5-6 (5) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 2-9 (tidligere 3-3b). Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.aquabiotech.no som del av årsrapporten. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold.
 - b. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.
9. Valg av styre
 - a. Valgkomiteens innstilling vil publiseres på selskapets nettsider i løpet av innkallingsperioden.
 - b. Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen velger styret slik foreslått av valgkomiteen».
10. Utstedelse av opsjoner til styrets medlemmer
 - a. Selskapet ønsker å holde løpende kostnader på et lavt nivå, samtidig som det er avgjørende å sikre at styret har et langsiktig insentiv som er tett knyttet til selskapets verdiskaping og aksjonærens avkastning. Selskapet opererer som et lite selskap med begrensede ressurser, og styrets arbeid har i perioden vært omfattende og operativt krevende. Styret har derfor vurdert at et moderat opsjonsprogram er et hensiktsmessig virkemiddel for å sikre kontinuitet, motivasjon og langsiktig verdiskaping, og som også hensyntar Selskapets likviditetsbehov på en bedre måte enn ordinære styrehonorarer.
 - b. NUES anbefaler at styret ikke tildeles opsjoner. Selskapet har vurdert denne anbefalingen, men mener at et begrenset og langsiktig opsjonsprogram, uten kortsiktige triggere eller resultatbaserte elementer, ikke svekker styrets uavhengighet.
 - c. Opsjonsprogrammet er moderat i omfang og vil ved full utnyttelse medføre en utvanning på kun 5,0% av aksjekapitalen. Av dette kan maksimalt 2,5% av aksjekapitalen (dvs. 50% av opsjonsprogrammet) tildeles styrets medlemmer. Strike-prisen er satt med en 10% premie til markedskurs, og opsjonene har en opptjeningsperiode på to år og utløpsdato tre år etter tildelingsdato, noe som understøtter langsiktighet. IFRS 2-kostnaden for programmet er beregnet til å være begrenset, og vil ikke ha vesentlig innvirkning på selskapets regnskap.

- d. Tildeling innunder aksjeopsjonsprogram vil publiseres på selskapets nettsider i løpet av innkallingsperioden.
- e. Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen vedtar tildelingsforslaget».

11. Endring av vedtekter

- a. Endring av lokalisering for generalforsamling
 - i. Styret ønsker å gi mulighet for å avholde fremtidige generalforsamlinger i enten Oslo kommune eller Halden kommune, da flere større aksjonærer og selskapets investering gjennom Jetcarrier holder til i Halden kommune.
 - ii. Forslag til vedtak: «Selskapets generalforsamlinger kan avholdes i Oslo eller Halden. Vedtektenes §2 skal lyde: *Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Generalforsamling kan avholdes i Oslo eller Halden kommune.*»
- b. Endring av selskapets virksomhet
 - i. Styret ønsker å endre selskapets formål for å bedre dekke en bredere del av selskapets aktiviteter.
 - ii. Forslag til vedtak: «Selskapets vedtektsfestede formål oppdateres. Vedtektenes §3 skal lyde: *Selskapets formål er å utvikle og markedsføre egne patenter samt produkter og teknologi utviklet på bakgrunn av slike patenter. Dette skal skje ved egen forskning og ved samarbeidende institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Ytterligere er selskapets formål å utvikle programvare til logistikkbransjen samt kjøpe og selge frakt, tollbehandling og logistiktjenester. Selskapet kan også drive med relatert virksomhet. Selskapet kan dessuten investere i andre virksomheter både i innland og utland.*»

12. Forslag om utvidelse av søksmål

- a. Styret viser til tidligere vedtak fra ekstraordinær generalforsamling av 7. november 2025 og ber generalforsamlingen om mulighet til å utvide fullmakten til også å gjelde tidligere styremedlemmer og andre, i den aktuelle tidsepoken, ledende personer i selskapet som har vært involvert i prosessene som nevnt i innkallingen av 17. oktober 2025.
- b. Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet, i medhold av allmennaksjeloven § 17-3 første ledd første setning, at selskapet skal fremme erstatningskrav mot tidligere daglig ledere og styremedlemmer, samt eventuelle andre relevante personer omfattet av allmennaksjeloven § 17-1, for tap selskapet er påført som følge av oppkjøp av selskaper i 2023 og 2024, tilførelse av kapital til de oppkjøpte selskapene og inngåelse av langsiktig leieavtale, jf. beskrivelse i innkalling til, og redegjørelse på, ekstraordinær generalforsamling 7. november 2025.

Styret gis fullmakt til å følge opp kravet på selskapets vegne, herunder ved utenrettslig krav, forhandlinger og eventuell rettslig prosess.

Denne beslutningen innebærer at kretsen av personer som krav gjøres gjeldende mot, utvides fra tidligere CEO / daglig leder Håvard Lindstrøm, som styret fikk fullmakt til å fremme krav mot i ekstraordinær generalforsamling 7. november 2025.

Vedlegg 2/Appendix 2

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier vil delta på ordinær generalforsamlingen i Aqua Bio Technology ASA ("**Selskapet**"), 17. juni 2026:

Navn på aksjeeier _____

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted	Dato	Signatur
------	------	----------

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal (kun) benytte fullmaktsskjema.

Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, eller e-post adresse: info@aquabiotech.no. **Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 15. juni 2026, kl. 12.00.**

----- ✂ -----

FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks og melde fullmektigen på ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ("**Selskapet**"), 17. juni 2026. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Undertegnede aksjeeier gir herved _____ fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer eid per Registreringsdatoen (10. juni 2026) på generalforsamlingen. Dersom fullmektigen ikke er navngitt eller fullmakten er gitt til Selskapets styreleder, skal fullmakten anses gitt til Selskapets styreleder eller den han bemyndiger.

Verken Selskapet eller dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Navn på aksjeeier _____

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted	Dato	Signatur
------	------	----------

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, eller e-post adresse: info@aquabiotech.no. **Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 15. juni 2026, kl. 12.00.**

FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt med stemmeinstruks og melde fullmektigen på ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ("**Selskapet**"), 15. juni 2026 kl. 12.00

Undertegnede aksjeeier gir herved _____ fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer eid per Registreringsdatoen (10. juni 2026) på generalforsamlingen. Dersom fullmektigen ikke er navngitt eller fullmakten er gitt til Selskapets styreleder, skal fullmakten anses gitt til Selskapets styreleder eller den han bemyndiger.

Verken Selskapet eller dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Navn på aksjeeier _____

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted Dato Signatur

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, eller e-post adresse: info@aquabiotech.no. **Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 15. juni 2026, kl. 12.00.**

Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag eller forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksens. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden	For	Mot	Blank
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter	Ingen stemmegivning		
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av styret, revisjonskomiteen og valgkomiteens honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Redegjørelse for foretaksstyring	Ingen stemmegiving		
9. Valg av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Utstedelse av opsjoner til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. a - Endring av vedtekter (lokalisering av generalforsamling)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b - Endring av vedtekter (selskapets virksomhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Forslag om å utvide søksmål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>