

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
(ORG.NR. 929 975 200)

Den 28. mai 2026 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 7. mai 2026, forelå slik:

Dagsorden:

- 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder Helge Singelstad.**
- 2. Valg av møteleder.**
- 3. Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025. Forslag om utbytte.**
- 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomiteé og valgkomité for perioden 2026/2027. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2025.**
- 8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.**
- 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.**
- 10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.**
- 11. Godtgjørelsesrapport for ledende personer.**
- 12. Forslag til endring av selskapets vedtekter.**

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

1 Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder Helge Singelstad.

Styrets leder, Helge Singelstad, åpnet generalforsamlingen, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var 150.743.483 aksjer og 150.743.483 stemmer representert, som utgjør 74,69% av selskapets aksjer og stemmer.

Fortegnelse over aksjeeierne som var representert på generalforsamlingen, enten ved online deltakelse, ved forhåndsstemmer eller ved fullmektig, følger i vedlegg 1 til protokollen.



Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg 2 til protokollen.

2 Valg av møteleder.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder.

3 Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Britt Kathrine Drivenes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025. Forslag om utbytte.

Møtelederen redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, styrets beretning og konsernregnskap for 2025, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Selskapets årsregnskap og årsberetning, og styrets forslag til disponering av resultat for 2025, godkjennes.

Utbyttet utbetales med NOK 1.317.662.931 tilsvarende NOK 6,50 per aksje. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 28. mai 2026. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 29. mai 2026. Utbetalingsdato vil være omkring 12. juni 2026.

NOK 1.311.856.481 overføres fra annen egenkapital. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 5.806.450, kommer ikke til utbetaling.

6 Rapport om eierstyring og selskapsledelse.

Møtelederen 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 det ble derfor vist til denne redegjørelsen i årsberetningen. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering. Generalforsamlingen tok saken til orientering.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomiteé og valgkomité for perioden 2026/2027. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2025.

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen, samt fastsettelse av honorar til revisor for 2025.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

- a) *Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2026/2027*
- *Til lederen:* NOK 600.000,-
 - *Til de øvrige styremedlemmer:* NOK 420.000,-
- b) *Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2026/2027*
- *Til lederen:* NOK 105.000,-
 - *Til de øvrige medlemmer:* NOK 74.000,-
- c) *Godtgjørelse til valgkomiteen for perioden 2026/2027*
- *Til lederen og de øvrige medlemmer:* NOK 47.000,-
- d) *Honorar til revisor for 2025*
- *Revisors honorar for 2025 dekkes i henhold til beløpet som er angitt i note 5 i Austevoll Seafood ASA (morselskapet) sitt årsregnskap for 2025.*

8 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

8.1 Valg av medlemmer til styret.

Møtelederen refererte til valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer. Det ble videre opplyst at det ikke forelå forslag om endringer i valgkomiteens sammensetning.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad, Helge Møgster, Lill Maren Møgster, Petter Dragesund og Hege Charlotte Bakken blir gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år.

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Helge Singelstad, styrets leder
Helge Møgster, styremedlem

Valgt til:
 2028
 2028

<i>Lill Maren Møgster, styremedlem</i>	2028
<i>Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem)</i>	2028
<i>Hege Charlotte Bakken, styremedlem (uavhengig styremedlem)</i>	2028
<i>Siren M. Grønhaug, styremedlem</i>	2027
<i>Eirik Drønen Melingen, styremedlem</i>	2027
<i>Hege Solbakken, styremedlem (uavhengig styremedlem)</i>	2027

8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen.

Møtelederen refererte til valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Hilde Drønen og Nils Petter Hollekim blir gjenvalgt som medlemmer til valgkomiteen for en periode på to år.

Etter dette består valgkomiteen av:

	<u>Valgt til:</u>
<i>Hilde Drønen, leder</i>	2028
<i>Nils Petter Hollekim</i>	2028
<i>Nina Sandnes</i>	2027

9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

Styret har fremmet forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp. Gitt fullmaktens formål, må styret kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 10.135.868 ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*
2. *Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027, dog senest til den 30. juni 2027.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
5. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
6. *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret har fremmet forslag til generalforsamlingen vedrørende fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer. Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II.*
2. *Den høyeste pålydende verdi av aksjene som etter denne fullmakten kan erverves er NOK 10.135.868. Det minste beløp som kan betales er NOK 20 per aksje, og det høyeste beløp som kan betales er NOK 200 per aksje.*
3. *Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i allmennaksjeloven § 9-3, jfr. § 8-1.*
4. *Styret gis innenfor allmennaksjelovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet.*
5. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til den 30. juni 2027.*

11 Godtgjøringsrapport for ledende personer.

Møtelederen viste til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene ble godkjent av generalforsamlingen i ordinær generalforsamling i 2025.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16 b fjerde ledd.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4).

12 Forslag til endring av selskapets vedtekter.

Endring av vedtektenes § 6

Møteleder gjorde rede for ny enhetsregisterlov og foretaksregisterlov fra 1. januar 2026.

Som følge av dette har styret foreslått for generalforsamlingen å endre vedtektenes § 6 fra:

«Selskapet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder og nestleder hver for seg, eller to av styrets medlemmer i fellesskap, har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Selskapet skal ha en valgkomite som avgir innstilling i forbindelse med valg av styremedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.»

til å lyde:

«Selskapet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder alene, eller to av styrets medlemmer i fellesskap, har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Selskapet skal ha en valgkomite som avgir innstilling i forbindelse med valg av styremedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.»

Generalforsamlingen fattet vedtak med mer enn 2/3 flertall i tråd med styrets forslag.

Avslutning.

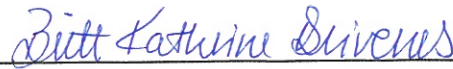
Møtelederen meddelte at det ikke forelå ytterligere saker til behandling, og takket for fremmøtet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 28. mai 2026



Helge Singelstad



Britt Kathrine Drivenes

- Vedlegg 1: Fortegnelse over representerte aksjeeiere
- Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. Allmennaksjeloven § 5-16.



Vedlegg 1: Aksjeeiere representert ved ordinær generalforsamling 28.05.2026

Totalt representert / Attendance Summary Report
Austevoll Seafood ASA
Generalforsamling / AGM
28 May 2026

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	9
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	150,743,483
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	350
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	201,824,074
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	74.69%
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	202,717,374
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	74.36%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	893,300

Sub Total: 6 150,743,483

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	5	1
Gjest / Guest (web)	3	0	0
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	112,730,935	21
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	38,012,543	328

Mads Eidholm-Prestø
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene ved ordinær generalforsamling 28.05.2026

Austevoll Seafood ASA GENERALFORSAMLING / AGM 28 May 2026

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 28 May 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen 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 28 May 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 201,824,074

	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	150,743,478	100.00	0	0.00	5	150,743,483	74.69%	0
3	150,743,483	100.00	0	0.00	0	150,743,483	74.69%	0
4	150,743,483	100.00	0	0.00	0	150,743,483	74.69%	0
5	150,359,246	99.76	360,481	0.24	23,756	150,743,483	74.69%	0
7.a	147,653,625	97.96	3,077,567	2.04	12,291	150,743,483	74.69%	0
7.b	150,730,065	100.00	750	0.00	12,668	150,743,483	74.69%	0
7.c	150,730,065	100.00	750	0.00	12,668	150,743,483	74.69%	0
7.d	149,069,738	98.90	1,663,311	1.10	10,434	150,743,483	74.69%	0
8.1.a	143,426,530	95.15	7,307,576	4.85	9,377	150,743,483	74.69%	0
8.1.b	143,545,086	95.23	7,189,020	4.77	9,377	150,743,483	74.69%	0
8.1.c	143,004,371	94.87	7,729,857	5.13	9,255	150,743,483	74.69%	0
8.1.d	148,722,453	98.67	2,011,653	1.33	9,377	150,743,483	74.69%	0
8.1.e	148,408,912	98.46	2,325,316	1.54	9,255	150,743,483	74.69%	0
8.2.a	150,631,459	99.93	102,769	0.07	9,255	150,743,483	74.69%	0
8.2.b	150,631,459	99.93	102,647	0.07	9,377	150,743,483	74.69%	0
9	150,625,709	99.93	108,578	0.07	9,196	150,743,483	74.69%	0
10	150,266,002	99.76	365,131	0.24	112,350	150,743,483	74.69%	0
11	119,868,155	79.52	30,862,032	20.48	13,296	150,743,483	74.69%	0
12	150,733,011	100.00	122	0.00	10,350	150,743,483	74.69%	0

Mads Eldholm-Preste
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services