



NORDIC HALIBUT

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt torsdag 28. mai 2026 kl. 10:00 i Næringsveien 18, 6530 Averøy

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik agenda:

1. Åpning av møtet ved styreleder 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

-
1. Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham

Styreleder Vegard Gjerde åpnet møtet.

2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter

Styreleder Vegard Gjerde opptok fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter. Følgende deltok:

Kontrari AS, 21 278 158 aksjer, Kontrazi AS, 5 289 530 aksjer, Farvatn Private Equity AS, 7 923 103 aksjer, T.D. Veen AS, 3 647 755 aksjer, Verdipapirfondet Holberg Triton, 778 899 aksjer, Jan Heggelund, 749 437 aksjer,

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

The annual general meeting was held on Thursday 28 May 2026 at 10:00 hours (CEST) at Næringsveien 18, 6530 Averøy, Norway

According to the Board's notice to the annual general meeting, the following matters were 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
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

-
1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde, or a person appointed by him

The meeting was opened by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde.

2. Creation of a list of attending shareholders and proxies

Vegard Gjerde informed about shares represented at the general meeting.

Kontrari AS, 21 278 158 shares, Kontrazi AS, 5 289 530 shares, Farvatn Private Equity AS, 7 923 103 shares, T.D. Veen AS, 3 647 755 shares, Verdipapirfondet Holberg Triton, 778 899 shares, Jan Heggelund, 749 437

Ristora AS, 215 621 aksjer, Have Holding AS, 124 000 aksjer, Schanke Holding AS, 20 000 aksjer og Jan Asbjørn Bårdsnes, 1 500 aksjer, alle representert av Vegard Gjerde etter fullmakt.

Følgende var 74,9% av aksjene og stemmene representert.

3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Vegard Gjerde ble valgt til møteleder. Edvard Henden ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

5. Administrerende direktørs orientering

Nordic Halibuts daglige leder, Edvard Henden, orienterte generalforsamlingen om selskapets status. Selskapet jobber målrettet med den kommuniserte forretningsplanen for å produsere 10 350 tonn innen 2031. Per mai 2026 er selskapet godt posisjonert biologisk, operasjonelt og finansielt til å nå målsetningen.

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutninger:

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

7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2025

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

Godtgjørelse til Selskapets revisor godkjennes etter regning fra revisor.

8. Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2026

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026:

shares, Ristora AS, 215 621 shares, Have Holding AS, 124 000 shares, Schanke Holding AS, 20 000 shares and Jan Asbjørn Bårdsnes, 1 500 shares, all represented by Vegard Gjerde by proxies.

A total of 74.9% of shares and votes were represented and listed as attendees and proxies.

3. Election of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes

Vegard Gjerde was elected chair of the meeting. Edvard Henden was elected to co-sign the minutes jointly with the chair of the meeting.

4. Approval of the notice and the agenda

The notice and agenda were approved.

5. Orientation by the CEO

Nordic Halibut's CEO, Edvard Henden, oriented the general meeting about the Company's status. The Company works purposefully with the communicated business plan to produce 10 350 tonnes HOG by 2031. As of May 2026, the Company is well positioned biologically, operationally, and financially to reach this target.

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

The chair of the meeting presented the annual accounts and annual report for the financial year 2025. The general meeting passed the following resolution:

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

7. Approval of the auditor's fee for 2025

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The audit fee for the financial year 2025 to the Company's external auditor is approved.

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

In accordance with the Board's proposal, the general meeting unanimously passed the following resolution:

Remuneration for the board of directors in 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

9. Forslag om tildeling av styrefullmakt

Møteleder redegjorde for saken. I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutninger:

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.

10. Valg av styre

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge styremedlemmer i tråd med styrets forslag. Etter dette består styret således av følgende personer:

Vegard Gjerde	Styrets leder
Birthe Cecilie Lepsøe	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Jan Erik Sivertsen	Styremedlem
Mariann Vågnes Reite	Styremedlem

Chair	NOK 250 000
Board members	NOK 200 000

Remuneration for the audit committee in 2026:

Audit committee chair	NOK 80 000
Audit committee members	NOK 30 000

9. Authorisation to issue shares

The Chair of the meeting reported on the matter. In accordance with the Board's proposal, the general meeting unanimously passed the following resolution:

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 2027, but no later than 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.

10. Election of board members

The general meeting unanimously passed the election of the Board Members in accordance with the Board's proposal.

Following this, the board of directors shall consist of the following individuals:

Vegard Gjerde	Chair
Birthe Cecilie Lepsøe	Board member
Tore Hopen	Board member
Jan Erik Sivertsen	Board member
Mariann Vågnes Reite	Board member



Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet klokken 10:30.

There were no further matters to address. The general meeting was adjourned at 10:30 hours (CEST)

Vegard Gjerde

Edvard Henden