



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

GRIEG SEAFOOD ASA

tirsdag den 16. juni 2026 kl. 10.00

Generalforsamlingen i Grieg Seafood ASA, org.nr. 946 598 038 ("Selskapet"), ble gjennomført digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Paal Espen Johnsen.

Til stede var aksjonærer og fullmakter representerende 61 342 589 aksjer, tilsvarende 54,65% av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

1. *Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
2. *Godkjenning av innkallingen og dagsorden*
3. *Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for 2025*
4. *Utbyttefullmakt til styret*
5. *Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse*
6. *Godtgjørelse til revisor for 2025*
7. *Valg av revisor for regnskapsåret 2027*
8. *Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026/2027*
9. *Valg av styremedlemmer og styreleder*
10. *Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer*
11. *Rådgivende avstemming over lederlønsrapporten*
12. *Opsjonordning til ledende ansatte*
13. *Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte*
14. *Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer*
15. *Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14*

1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styreleder Paal Espen Johnsen ble valgt som møteleder, og Magnus Johannesen ble utpekt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkallingen og agendaen godkjennes.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for 2025

Møteleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap for 2025 for Selskapet og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets og revisors beretninger.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Årsregnskap for Grieg Seafood ASA og konsernregnskapet, samt årsrapport for 2025, godkjennes.

4. Utbyttefullmakt til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2025 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.

Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn 30. juni 2027.

Styret fastsetter fra hvilken dato Selskapets aksjer handles ex. utbytte.

5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styret har i årsrapporten for 2025 inkludert Grieg Seafood ASA sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Denne redegjørelsen er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret har i årsrapporten for 2025 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyringen. Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som gjengitt i redegjørelsen tas til orientering.

6. Godtgjørelse til revisor for 2025

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2025 fremkommer av note 4 til Selskapets årsregnskap (note 10 til konsernets årsregnskap).

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar i 2025.

7. Valg av revisor for regnskapsåret 2027

I henhold til revisorloven og revisorforordningen er det krav til firmarotasjon, og Grieg Seafood har krav til å skifte revisor fra og med regnskapsåret 2027. Revisjonsutvalgets uttalelse er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside.

Det ble fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Deloitte som revisor fra og med regnskapsåret 2027

8. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026/2027

Møteleder refererte til valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret for 2026/2027.

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027, og honoraret utbetales månedlig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorar til styrets medlemmer settes til følgende for perioden 2026/2027:

• Styrets leder	NOK	472 500,-
• Styremedlemmer	NOK	288 750,-
• Tillegg for medlemmer av revisjonsutvalget	NOK	73 500,-
• Tillegg for medlemmer av kompensasjonsutvalget	NOK	26 250,-

9. Valg av styremedlemmer og styreleder

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til styresammensetning.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Paal Espen Johnsen*
- *Nicolai Hafeld Grieg*
- *Marit Solberg*
- *Silje Remøy*

velges for ett år.

Videre velges Paal Espen Johnsen til styrets leder.

10. Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til sammensetning av valgkomitéen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Elisabeth Grieg (valgkomitéens leder)*
- *Erlend Sødal*
- *Terje Breivik*

velges for ett år.

Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer settes til følgende for perioden 2026/2027:

• Valgkomitéens leder	NOK	73 500,-
• Medlem av valgkomitéen	NOK	42 000,-
• Tillegg pr møte ved ekstraordinært mye arbeid	NOK	3 150,-

11. Rådgivende avstemning over lederlønsrapporten

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjelovens § 6-16 b. har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til ledende personer. I henhold til allmennaksjelovens § 5-6 (4) skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Rapporten bygger på retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2025 og er publisert på Grieg Seafoods hjemmeside.

Det ble fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjelovens § 6-16 b.

12. Opsjonsordning til ledende ansatte

En viktig del av godtgjørelsen til ledende ansatte er opsjonsordningen, som bidrar til medeierskap i Selskapet. I henhold til Grieg Seafoods retningslinjer etter allmennaksjelovens § 6-16 a. om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper skal kompensasjonsutvalget vurdere opsjonsordningen og foreta tildeling innenfor generalforsamlingens rammer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at opsjonsprogrammet videreføres; herunder at kompensasjonsutvalget kan tildele syntetiske opsjoner, maksimalt begrenset til 1,5 millioner syntetiske opsjoner i perioden 2026 – 2027.

13. Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte

Møteleder redegjorde for Selskapets aksjespareordning for ansatte i konsernet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å videreføre aksjespareprogrammet og gir herved fullmakt til styret og ledelsen til å endre på vilkårene for å opprettholde attraktiviteten av programmet.

14. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret ønsker å ha en mulighet for å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet og/eller for å kunne fortsette Selskapets aksjespareprogram (jf. punkt 13).

Grieg Seafood skal ha en strategi med å kjøpe opp egne aksjer løpende når kursen er gunstig.

Pålydende er à NOK 4,-. Selskapets beholdning av egne aksjer er under 10% av totalt pålydende.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 45 378 816.*
2. *Selskapet skal minst betale NOK 4 per aksje og ikke mer enn NOK 60 per aksje ved erverv av egne aksjer.*
3. *Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*

4. *Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2027.*

15. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14

Generalforsamlingen fattet 4. juni 2025 vedtak om å gi fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816. Denne fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår at den tidligere fullmakten erstattes med ny fullmakt.

Etter styrets mening er det behov for at styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Styrets begrunnelse for dette er at fullmakten kan benyttes i forbindelse med oppkjøp av andre virksomheter, samt ved kapitalforhøyelser rettet mot ansatte.


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2027 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 4. juni 2025.*
3. *Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.*
4. *Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.*
5. *Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med Selskapets 100% eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, 2. ledd.*
Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye Selskapets aksjekapital mot rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
7. *Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.*
8. *Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytegnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.*
9. *Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.*
10. *Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.*

* * *

Det forelå ingen andre saker på agendaen og ingen ytterligere forslag ble behandlet. Antall stemmer for og mot hvert respektive agendapunkt, samt eventuelle stemmer som avstod, fremgår av vedlegg til protokollen.


Paal Espen Johnsen
Møteleder


Magnus Johannesen
Medundertegner

Vedlegg 1 / Appendix 1: Registrerte deltakere / Attendees represented

Totalt representert / Attendance Summary Report
Grieg Seafood ASA
Generalforsamling / AGM
16 June 2026

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	61 342 589
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	86
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	112 242 439
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	54,65 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	113 447 042
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	54,07 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	1 204 603

Sub Total: 4 61 342 589

<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)	2	110 010	2
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	23 738	20
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	61 208 841	64

Mads Eldholm-Prestø
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Grieg Seafood ASA GENERALFORSAMLING / AGM 16 june 2026

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 16 juni 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 16 June 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 112 242 439

	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
1	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
2	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
3	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
4	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
5	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
6	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
7	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
8	58 178 338	94,87	3 145 990	5,13	18 261	61 342 589	54,65 %	0
9.a	58 185 456	94,87	3 145 990	5,13	11 143	61 342 589	54,65 %	0
9.b	58 185 456	94,87	3 145 990	5,13	11 143	61 342 589	54,65 %	0
10.a	58 185 456	94,87	3 145 990	5,13	11 143	61 342 589	54,65 %	0
10.b	58 184 456	94,87	3 145 990	5,13	12 143	61 342 589	54,65 %	0
11	58 220 160	94,91	3 121 429	5,09	1 000	61 342 589	54,65 %	0
12	59 489 663	96,98	1 852 926	3,02	0	61 342 589	54,65 %	0
13	59 551 338	97,08	1 791 241	2,92	10	61 342 589	54,65 %	0
14	61 342 589	100,00	0	0,00	0	61 342 589	54,65 %	0
15	61 337 039	99,99	5 184	0,01	366	61 342 589	54,65 %	0

Mads Eldholm-Prestø
 DNB Bank ASA
 DNB Carnegie Issuer Services