

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
STATT TORSK ASA**  
*Org. nr. 913 769 104*

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA (heretter **Selskapet**) den 25. mai 2022 klokken 16:00. Møtet vil bli avholdt i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (i auditoriet).

Vennligst merk at aksjonærer i stedet for å delta på generalforsamlingen kan velge å stemme på forhånd eller møte ved fullmektig, som nærmere beskrevet i denne innkallingen med vedlegg. Selskapet styre har foreslått følgende dagsorden:

- 1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, samt revisors beretning, er inntatt i årsrapporten, som er lagt ut [www.statt.no](http://www.statt.no).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021, herunder disponering av resultat, godkjennes.»*

**5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«For perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022, og for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023, utdeles ikke noe styrehonorar.»*

**NOTICE<sup>1</sup> OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
STATT TORSK ASA**  
*Reg. no. 913 769 104*

The shareholders of Statt Torsk ASA (the **Company**) are hereby convened to the annual general meeting on 25 May 2022, at 4:00pm CEST. The meeting will be held at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (in the auditorium).

Please note that shareholders instead of participating at the general meeting in person may choose to vote in advance or participate by proxy, as further described in this notice with appendices. The board of directors (the **Board**) proposes the following agenda:

- 1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders**
- 2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of the notice and the proposed agenda**
- 4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021**

The Boards' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2021, including the auditor's report, are included in the annual report available at [www.statt.no](http://www.statt.no).

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2021, including disposal of operating result, are approved.”*

**5. Determination of remuneration to the Board**

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*«For the period from the annual general meeting in 2021 and up to the annual general meeting in 2022, and for the period from the annual general meeting in 2022 and up to the annual general meeting in 2023, no board remuneration shall be paid.»*

---

<sup>1</sup> English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

## 6. Godkjennelse av revisors honorar for 2021

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 213 255 eks. mva. for revisjon av selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes.»

- - -

Statt Torsk ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 16 611 270,70 fordelt på 116 112 707 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) under utsteder-ID «STATT», på [www.statt.no](http://www.statt.no), og kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til [bb@statt.no](mailto:bb@statt.no) eller per telefon +47 920 17 673. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på [www.statt.no](http://www.statt.no).

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å delta i generalforsamlingen, kan gi fullmakt eller forhåndsstemme. Tildeling av fullmakter kan registreres elektronisk via Investortjenester eller ved at signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Forhåndsstemme kan kun gjøres elektronisk ved innlogging i VPS Investortjenester ved å velge Hendelser - Generalforsamling eller ved å følge følgende [lenke](#)<sup>2</sup>. Frist for å registrere forhåndsstemmer og fullmakt fremgår av blanketten.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til Investortjenester via <https://www.euronextvps.no/> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig, forhåndsstemme,

## 6. Approval of remuneration to the auditor for 2021

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

«The remuneration to the auditor of NOK 213,255 with addition of VAT for the audit of the Company's 2021 annual accounts is approved».

- - -

Statt Torsk ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the NPLCA). At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 16,611,270.70 divided into 116,112,707 shares, each with a nominal value of NOK 0.10. Each share entitles one vote at the general meeting. The Company does not hold own shares.

This notice with attachments is available at [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) under the ticker "STATT", on the website [www.statt.no](http://www.statt.no), and may be ordered by contacting the Company by email to [bb@statt.no](mailto:bb@statt.no) or by phone: +47 920 17 673. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at [www.statt.no](http://www.statt.no).

Shareholders that are prevented from participating in the general meeting may be represented by proxy and may vote in advance. Granting of proxy may be registered through VPS Investor Services or by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. Proxies with voting instructions cannot be submitted electronically and must be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. Voting in advance may only be executed electronically, through the logging on to VPS Investor Services, by selecting Corporate Actions, General Meeting, or by following this [link](#). The deadline for advance voting and registration of proxy is included in the proxy form.

All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services on <https://www.euronextvps.no/> or on internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the NPLCA, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, vote in advance, whether in

<sup>2</sup> <https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=7e21cb6dcbcc46d1e596b594b2cd6d31af4fd4bb&validTo=1656079200000&oppdragsId=20220420VPK143U0>

eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

person or by proxy, the beneficial owner must transfer the shares to a VPS account in the name of the beneficial owner prior to the date of the general meeting.

- - -

- - -

En aksjeeier har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
  - Talerett på generalforsamlingen.
  - Rett til å ta med en rådgiver og gi denne talerett.
  - Rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen.
  - Rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
  - The right to speak at the general meeting.
  - The right to be accompanied by an advisor and to give such advisor the right to speak.
  - The right to make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda.
  - The right to require that members of the board of directors and the CEO at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

**På vegne av styret i Statt Torsk ASA**

Oslo, 11. mai 2022

Nicolas Brun-Lie, styrets leder

Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA avholdes 25.05.2022 kl. 16:00: i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (i auditoriet)

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 24.05.2022

**Frist for registrering forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 24.05.2022 kl. 12:00****Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

**Dette er et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk.**

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA

*Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.*

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt gis elektronisk via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 25.05.2022 i Statt Torsk ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt **senest 24.05.2022 kl. 12:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

**Blanketten må være datert og signert.****Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 25.05.2022 i Statt Torsk ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av revisors honorar for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---

**Ref. no.:****PIN code:****Notice of Annual General Meeting**

Meeting in Statt Torsk ASA will be held on 25 May 2022 at 4:00pm CEST Address: Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (in the auditorium)

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares registered per Record Date: 24 May 2022

**Deadline for registration of advance votes, proxy, or instructions: 24.05.2022 at 12:00 CEST****Advance votes**

Advance votes may only be executed electronically, through VPS Investor Services. In Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on *ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

**This is a physical meeting, and we encourage shareholders to participate by advance votes, proxy or physically.**

**Proxy without voting instructions** for Annual General Meeting of Statt Torsk ASA

*Proxy to another individual to vote for your shares.*

**Ref. no.:****PIN code:****Proxy should be registered through VPS Investor Services.**

For granting proxy through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be used.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on *ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration. **The Proxy must be dated and signed to be valid.**

**The undersigned:** \_\_\_\_\_

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

\_\_\_\_\_  
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Statt Torsk ASA on 25 May 2022.

Place

Date

Shareholder's signature (only for granting proxy)

**Ref. no.:**
**PIN code:**
**Proxy with voting instructions** for Annual General Meeting in Statt Torsk ASA

You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **24.05.2022 at 12:00 CEST**. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.

**The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.**

**The undersigned:** \_\_\_\_\_

hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Statt Torsk ASA on 25 May 2022.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Annual General Meeting 2022	For	Against	Abstention
1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders		No voting	
2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of remuneration to the Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of remuneration to the auditor for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

 Place

Date

Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)