



In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSALING I
STATT TORSK ASA
Org. nr. 913 769 104**

**MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING IN
STATT TORSK ASA
Reg. no. 913 769 104**

Den 25. mai 2023 kl. 16:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA (heretter **Selskapet**) i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

The annual general meeting of Statt Torsk ASA (the **Company**) was held on 25 May 2023 at 04:30 PM CEST at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Nicolas Brun-Lie, og det ble redegjort for deltagelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over representerte aksjeeiere viste at 142 707 110 av 212 169 105 aksjer, tilsvarende 67,26 % av aksjene i Selskapet, var representert.

The Company's chairman, Nicolas Brun-Lie, opened the annual general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders showed that 142,707,110 of 212,169,105 shares, corresponding to 67.26% of the Company's issued shares were represented.

Fortegnelsen over fremmøtte og avstemmingsresultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.

The list of participants and voting results are enclosed to these minutes in appendix 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Nicolas Brun-Lie ble valgt til møteleder, og Ola Nersnæs ble valgt til å medundertegne protokollen.

Nicolas Brun-Lie was elected as meeting chair, and Ola Nersnæs was elected to co-sign the minutes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Approval of the notice and the proposed agenda

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

The chair of the annual general meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, herunder disponering av resultat, godkjennes.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

6. Godkjenning av revisors honorar for 2022

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor for revisjon av selskapets årsregnskap for 2022 godkjennes etter regning.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

7. Valg av styre

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Det eksisterende styret gjenvelges, slik at styret består av: Nicolas Brun-Lie (leder), Marianne

4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2022, including disposal of operating result, are approved.”

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

5. Remuneration to the board of directors

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«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.»

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

6. Approval of auditor remuneration for 2022

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«The remuneration to the auditor for the audit of the Company’s 2022 annual accounts is approved according to received invoices”.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

7. Election board of directors

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«The existing directors are re-elected, whereafter the board of directors consists of: Nicolas Brun-Lie

Evensen Kveldstad (medlem), og Øyvind Schanke (medlem)».

(chair), Marianne Evensen Kveldstad (member), and Øyvind Schanke (member)».

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

8. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer

8. Approval of authorization to the board to acquire own shares

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

1. *Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til styret til å erverve aksjer i Statt Torsk ASA, ved én eller flere anledninger, med pålydende verdi på inntil NOK 2 121 691, fordelt på inntil 21 216 910 aksjer. Fullmakten skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.*

1. *The general meeting hereby grants the board of directors an authorization to in one or more occasions to acquire shares in Statt Torsk ASA with a nominal value of up to NOK 2,121,691, divided into up to 21,216,910 shares. The authorization shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.*

2. *Minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 0,10 (pålydende) og NOK 2. Beløpene skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.*

2. *The minimum and maximum amounts that can be paid per share shall be NOK 0.10 (face value) and NOK 2, respectively. The amounts shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.*

3. *Kjøp og salg av selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i selskapets beste interesse.*

3. *Acquisitions and sales of the company's own shares can take place in the manner which the board of directors considers to be in the company's best interest.*

4. *Aksjer ervervet under fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse, og/eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med transaksjoner, og/eller benyttes i forbindelse med incentivordninger, og/eller benyttes for generelle selskapsformål.*

4. *Shares acquired pursuant to this authorization may either be deleted in connection with a reduction of the share capital, and/or be used as consideration in connection with transactions, and/or be used in connection with incentives, and/or be used in connection with general corporate purposes.*

5. *Denne fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og bortfaller senest 30. juni 2024.*

5. *This authorization shall apply from the general meeting and expires on 30 June 2024 at the latest.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

9. Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

9. Approval of authorization to the board to increase the share capital

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, ved én eller flere anledninger, med inntil NOK 10 608 455,20, ved utstedelse av inntil 106 084 552 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.*

1. *The board is authorized to increase the share capital of the company, by one or more occasions, by up to NOK 10,608,455.20, by issuance of up to 106,084,552 new shares, each with a par value of NOK 0.10.*

2. *Fullmakten bortfaller senest 30. juni 2024.*

2. *The authorization will expire at the latest on 30 June 2024.*

3. *Tegningskursen fastsettes av styret.*

3. *The board of directors will determine the subscription price.*

4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asl. § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.*

4. *The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the NPLCA Section 10-4, cf. 10-5, may be set aside.*

5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. asl. § 10-2.*

5. *The authorization comprises share capital increase by way of contribution in kind or a right to inflict any special obligations on the company, cf. the NPLCA Section 10-2.*

6. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) innhenting av kapital til å finansiere investeringer; og (ii) generelle selskapsformål.*

6. *The authorization may be applied in connection with (i) the raising of capital in connection with funding of investments; and (ii) general corporate purposes.*

7. *Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere styrefullmakt til kapitalforhøyelse.*

7. *This authorization replaces, from the time it is registered with the Norwegian Register of Enterprises, earlier authorization to increase the share capital.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.



10. Forslag om strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo

Én av Selskapets aksjonærer har fremmet forslag om at Selskapets aksjer strykes fra Euronext Growth Oslo.

Forslaget ble forkastet, ettersom forslaget ikke oppnådde nødvendig antall stemmer, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

- - -

10. Proposal to de-list the Company's shares from Euronext Growth Oslo

One of the Company's shareholders has proposed that the Company's shares are de-listed from Euronext Growth Oslo.

The proposal was dismissed, as the proposal did not obtain the necessary level of votes, cf. the voting result attached to these minutes.

- - -

Signaturside ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA

Oslo, 25. mai 2023

DocuSigned by:
Nicolas Brun-Lie
BFF14933B1C7428...

Nicolas Brun-Lie
Møteleder/
Chair of the meeting

DocuSigned by:
Ola Nersnæs
1830E09517B4442...

Ola Nersnæs
Medundertegner/
Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

1 Oversikt over deltagende aksjeeiere

Appendices

1 Overview of attending shareholders

Totalt representert

ISIN:	NO0010775844 STATT TORSK ASA
Generalforsamlingsdato:	25.05.2023 16.30
Dagens dato:	25.05.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 17

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	212 169 105	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	212 169 105	
Representert ved egne aksjer	85 491 673	40,29 %
Representert ved forhåndsstemme	3 554 241	1,68 %
Sum Egne aksjer	89 045 914	41,97 %
Representert ved fullmakt	50 874 587	23,98 %
Representert ved stemmeinstruks	2 786 609	1,31 %
Sum fullmakter	53 661 196	25,29 %
Totalt representert stemmeberettiget	142 707 110	67,26 %
Totalt representert av AK	142 707 110	67,26 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

STATT TORSK ASA

Protokoll for generalforsamling STATT TORSK ASA

ISIN:	NO0010775844 STATT TORSK ASA
Generalforsamlingsdato:	25.05.2023 16.30
Dagens dato:	26.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	142 583 110	0	142 583 110	124 000	0	142 707 110
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,20 %	0,00 %	67,20 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	142 583 110	0	142 583 110	124 000	0	142 707 110
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	142 673 110	0	142 673 110	34 000	0	142 707 110
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	67,25 %	0,00 %	67,25 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	142 673 110	0	142 673 110	34 000	0	142 707 110
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022						
Ordinær	142 526 857	0	142 526 857	180 253	0	142 707 110
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,00 %	99,87 %	0,13 %	0,00 %	
% total AK	67,18 %	0,00 %	67,18 %	0,09 %	0,00 %	
Totalt	142 526 857	0	142 526 857	180 253	0	142 707 110
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	141 594 223	956 315	142 550 538	156 572	0	142 707 110
% avgitte stemmer	99,33 %	0,67 %		0,00 %		
% representert AK	99,22 %	0,67 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	66,74 %	0,45 %	67,19 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	141 594 223	956 315	142 550 538	156 572	0	142 707 110
Sak 6 Godkjenning av revisors honorar for 2022						
Ordinær	142 526 857	23 681	142 550 538	156 572	0	142 707 110
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,02 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	67,18 %	0,01 %	67,19 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	142 526 857	23 681	142 550 538	156 572	0	142 707 110
Sak 7 Valg av styre						
Ordinær	84 818 106	6 980 417	91 798 523	34 000	50 874 587	142 707 110
% avgitte stemmer	92,40 %	7,60 %		0,00 %		
% representert AK	59,44 %	4,89 %	64,33 %	0,02 %	35,65 %	
% total AK	39,98 %	3,29 %	43,27 %	0,02 %	23,98 %	
Totalt	84 818 106	6 980 417	91 798 523	34 000	50 874 587	142 707 110
Sak 7a) Valg av styret - Varighet tjenestetid seks mnd						
Ordinær	4 047 555	81 444 118	85 491 673	0	50 874 587	136 366 260
% avgitte stemmer	4,73 %	95,27 %		0,00 %		
% representert AK	2,97 %	59,73 %	62,69 %	0,00 %	37,31 %	
% total AK	1,91 %	38,39 %	40,29 %	0,00 %	23,98 %	
Totalt	4 047 555	81 444 118	85 491 673	0	50 874 587	136 366 260
Sak 8 Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer						
Ordinær	86 675 900	5 154 123	91 830 023	2 500	50 874 587	142 707 110
% avgitte stemmer	94,39 %	5,61 %		0,00 %		
% representert AK	60,74 %	3,61 %	64,35 %	0,00 %	35,65 %	
% total AK	40,85 %	2,43 %	43,28 %	0,00 %	23,98 %	
Totalt	86 675 900	5 154 123	91 830 023	2 500	50 874 587	142 707 110
Sak 9 Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	140 756 635	1 947 975	142 704 610	2 500	0	142 707 110
% avgitte stemmer	98,64 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,34 %	0,92 %	67,26 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	140 756 635	1 947 975	142 704 610	2 500	0	142 707 110
Sak 10 Forslag om strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo						
Ordinær	18 495 810	73 336 713	91 832 523	0	50 874 587	142 707 110

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	20,14 %	79,86 %		0,00 %		
% representert AK	12,96 %	51,39 %	64,35 %	0,00 %	35,65 %	
% total AK	8,72 %	34,57 %	43,28 %	0,00 %	23,98 %	
Totalt	18 495 810	73 336 713	91 832 523	0	50 874 587	142 707 110

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

STATT TORSK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	212 169 105	0,10	21 216 910,50	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen