













Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **24. mai 2023 klokken 17:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i  
Statt Torsk ASA som følger (kryss av):**

- Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

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

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 25. mai 2023	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere	Ingen avstemming		
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 2022	†	†	†
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	†	†	†
6. Godkjenning av revisors honorar for 2022	†	†	†
7. Valg av styre	†	†	†
8. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer	†	†	†
9. Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	†	†	†
10. Forslag om strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo	†	†	†

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

**Ref no:****PIN-code:****Notice of the Annual General Meeting**

The Annual General Meeting in Statt Torsk ASA will be held on 25 May 2023 at 16:30 CEST as a physical meeting at 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 in Euronext per Record date 24 May 2023

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 24 May 2023 at 17:00 CEST.**

**Electronic registration**

*Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".*

**Register during the enrollment/registration period:**

- Either through the company's website [www.statt.no](http://www.statt.no) using a reference number and PIN – code (for those of you who receive a summons in post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at [euronextvps.no](http://euronextvps.no) or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

**"Enroll"** – participate in the meeting on the day

**"Advance vote"** - If you would like to vote in advance of the meeting

**"Delegate Proxy"** - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

**"Close"** - Press this if you do not wish to register

**The general meeting is held as a physical meeting, and we encourage shareholders to vote in advance, give proxy, or participate physically.**



**Ref no:**
**PIN-code:**
**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form is sent as an attachment in an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **24 May 2023 at 17:00 CEST**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

**\*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.**

**\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the general meeting in Statt Torsk ASA as follows (mark off):**

- Meet physically (do not mark the items below)
- Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

\_\_\_\_\_ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 25 May 2023	For	Against	Abstain
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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Remuneration to the Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of auditor remuneration for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of authorization to the Board to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Approval of authorization to the Board to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Proposal to de-list the Company's shares from Euronext Growth Oslo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

 \_\_\_\_\_  
 Place

 \_\_\_\_\_  
 Date

 \_\_\_\_\_  
 Shareholder's signature