

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AKER BIOMARINE ASA

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN AKER BIOMARINE ASA

Ordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ("Selskapet") ble avholdt digitalt den 25. april 2025 kl. 13:00.

The Annual General Meeting of Aker BioMarine ASA (the "Company") was held electronically at 13:00 CET on 25 April 2025.

Styrets leder, Ola Snøve, åpnet generalforsamlingen og registrerte at 74 687 098 aksjer, tilsvarende 85,16 % av Selskapets aksjer, var representert. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

The Chair of the Board, Ola Snøve, opened the General Meeting and noted that 74,687,098 shares, corresponding to 85.16% of the Company's shares were represented. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix 1 to these minutes

Følgende saker forelå på agendaen:

The following items were on the agenda:

1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Camilla Iversen fra Advokatfirmaet BAHR ble valgt som møteleder, og Juridisk Direktør Lars Jacobsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Camilla Iversen from BAHR law firm was appointed as chair of the meeting, and General Counsel Lars Jacobsen was appointed to co-sign the minutes with the chair.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

The notice and the agenda for the meeting were approved.

3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024

3. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes.

The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2024 are approved.

**4. BEHANDLING AV STYRETS
REDEGJØRELSE FOR
FORETAKSSTYRING**

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

**5. BEHANDLING AV STYRETS RAPPORT
OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE
ANSATTE**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker BioMarine ASA.»

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- *Kimberly Mathisen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.*
- *Anne Harris gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.*
- *Kjell Inge Røkke gjenvelges som varamedlem for en periode på to år.*

Etter dette består styret av de følgende aksjonærvalgte styremedlemmene:

Ola Snøve, styreleder
Kimberly Mathisen
Anne Harris
Cilia Holmes Indahl
Frank Ove Reite
Kjell Inge Røkke (varamedlem)

**4. CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE
GOVERNANCE**

The General Meeting considered the Board of Director's Corporate Governance report.

**5. CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' REPORT ON
REMUNERATION OF LEADING
PERSONNEL**

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

“The general meeting endorsed the Board of Directors' remuneration report for leading personnel in Aker BioMarine ASA.”

6. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

- *Kimberly Mathisen is re-elected as member of the Board for a term of two years.*
- *Anne Harris is re-elected as member of the Board for a term of two years.*
- *Kjell Inge Røkke is re-elected as deputy member of the Board for a term of two years.*

After this, the board consists of the following shareholder elected board members:

Ola Snøve, Chair of the Board
Kimberly Mathisen
Anne Harris
Cilia Holmes Indahl
Frank Ove Reite
Kjell Inge Røkke (deputy director)

7. VALG AV MEDLEMMER TIL NOMINASJONSKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Svein Oskar Stoknes gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på to år.
- Ingebret G. Hisdal gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.
- Charlotte Håkonsen gjenvelges som varamedlem i valgkomiteen for en periode på to år.

8. HONORAR TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2024 på til sammen NOK 4 900 000 godkjennes."

9. HONORAR TIL STYRET OG REVISJONSKOMITE

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025:

Styrets leder: NOK 692 000

Ordinære styremedlemmer: NOK 356 000

Varamedlemmer: NOK 58 000 per møte, oppad begrenset til NOK 356 000

7. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

- Svein Oskar Stoknes is re-elected as chair of the nomination committee for a term of two years.
- Ingebret G. Hisdal is re-elected as member of the nomination committee for a term of two years.
- Charlotte Håkonsen is re-elected as deputy member of the nomination committee for a term of two years.

8. REMUNERATION TO THE AUDITOR

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"Fees to the auditor for 2024 in the aggregate amount of NOK 4 900 000 are approved."

9. REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDIT COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The General Meeting approves the following remuneration to the to the members of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting in 2024 until the Annual General Meeting in 2025:

The Chair of the Board: NOK 692,000

Ordinary board members: NOK 356,000

Deputy members: NOK 58,000 per meeting, limited upwards to NOK 356,000

Revisjonskomitéens leder: NOK 209 000
Ordinære komitémedlemmer: NOK 121 000

Chair of the audit committee: NOK 209,000
Ordinary committee members: NOK 121,000

10. HONORAR TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025:

Leder av valgkomiteen: NOK 57 000
Medlem av valgkomiteen: NOK 46 000

10. REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Nomination committee for the period from the Annual General Meeting in 2024 until the Annual General Meeting in 2025:

Leader of the nomination committee: NOK 57,000
Member of the nomination committee: NOK 46,000

11. NYTT VEDTEKTSFESTET FORMÅL

I samsvar med styrets forslag, endret generalforsamlingen selskapets vedtektsfestede formål til følgende:

«Selskapets formål er å utvikle, produsere, kommersialisere og markedsføre bærekraftige produkter av krill og andre råmaterialer for bruk til ernæring og helse for mennesker, inkludert investeringer i og drift av andre virksomheter med tilsvarende formål.»

11. NEW MISSION STATEMENT

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting resolved the following mission statement:

"The company's purpose is to develop, produce, commercialize and market sustainable products made from krill and other raw materials for use in human nutrition and health, including investments in and operation of other businesses with similar purposes."

12. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 52 622 039 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

12. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 52,622,039, in one or more share capital increases through issuance of new shares.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2026, however no longer than until 30 June 2026.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (i) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet; (ii) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (iii) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene.

This authorisation may only be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; (ii) in connection with acquisitions and mergers, or (iii) to increase the spread of ownership in the shares.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.

The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

13. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

13. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 15 786 612 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 15,786,612 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2026, however no longer than until 30 June 2026.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes. *Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.*

Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle. *This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees in relation with option and incentive programs, both individual and general.*

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten. *The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.*

14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

14. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 26 311 020. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.

The Board of Directors is authorised to on behalf of the company acquire and be granted security in shares in the company ("treasury shares") with an aggregate nominal value of up to NOK 26,311,020. If the company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 20 eller som overstiger NOK 200.

When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 20 and may not exceed NOK 200.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.

The Board of Directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2026, however no longer than until 30 June 2026.

* * *

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

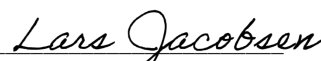
There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned.

* * *

Fornebu
25. april 2025 / 25 April 2025



Camilla Iversen
Møteleder
Chair of the meeting



Lars Jacobsen
Medundertegner
Co-signatory