



Protokoll for ordinær generalforsamling i

AKVA group ASA

(org.nr. 931 693 670)

Torsdag, 22. mai 2025 kl. 17:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AKVA group ASA. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 29. april 2025 forelå slik

Dagsorden

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, fortegnelse over deltagende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Ordinære poster**
 - 4.1 Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse
 - 4.2 Godkjennelse av årsregnskapet for 2024 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen
 - 4.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 - 4.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
 - 4.5 Godkjennelse av revisors honorar
 - 4.6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
 - 4.7 Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
 - 4.8 Redegjørelse for foretaksstyring
 - 4.9 Valg av styremedlemmer
 - 4.10 Valg av medlemmer til valgkomiteen
- 5. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**
- 6. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer**
- 7. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte**

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER, FORTEGNELSE OVER DELTAGENDE AKSJEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Hans Kristian Mong, som opptok fortegnelsen over deltagende aksjeeiere. Fortegnelsen er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 30,016,207 aksjer og stemmer representert, tilsvarende ca. 81,86 % av selskapets stemmeberettigede aksjer.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Advokat Ketil E. Bøe ble valgt til møteleder.

Finansdirektør Ronny Meinkøhn ble valgt til å medundertegne protokollen.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte. Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsordenen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4 ORDINÆRE POSTER

4.1 Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse

Konsernsjefens orientering utgikk da ingen var påmeldt for digital deltakelse på generalforsamlingen.

4.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2024 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet for 2024 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at overskudd i 2024 overføres til annen egenkapital.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

*I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene som følger:**

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 385.875</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>NOK 256.200</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 237.300</i>
<i>Medlemmer av styreutvalgene:</i>	<i>NOK 6.500 per møte</i>
<i>Leder av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 24.900 fast årlig honorar</i>
<i>Leder av revisjonsutvalget:</i>	<i>NOK 43.000 fast årlig honorar</i>
 <i>Representanter for de ansatte:</i>	 <i>NOK 61.950</i>

**Med mindre annet er oppgitt gjelder honoraret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene som følger:

<i>Leder av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 30.450</i>
<i>Øvrige medlemmer av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 22.000</i>

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.5 Godkjennelse av revisors honorar

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 3.230.000 for revisjonen av årsregnskapet for 2024, godkjennes.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.7 Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.8 Redegjørelse for foretaksstyring

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen for foretaksstyring i årsrapporten.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.9 Valg av styremedlemmer

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende gjenvelges som aksjonærvalgte medlemmer av selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- *Hans Kristian Mong*
- *Frode Teigen*
- *Yoav Doppelt*
- *Kristin Reitan Husebø*
- *Heidi Nag Flikka*
- *Tore Rasmussen*
- *Irene Heng Lauvsnes*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets valgkomité skal bestå av følgende medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- *Eivind Helland, leder*
- *Ingvald Fardal, medlem*
- *Nina Willumsen Grieg, medlem*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

5 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.666.773 ved nytegnning av aksjer. Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, eller rett til å gjennomføre kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5, og kan ikke benyttes i forbindelse med selskapets opsjonsprogram.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2026. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 2. mai 2024 om forhøyelse av aksjekapital.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

6 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid, og minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 150.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 916.693 som tilsvarer ca. 2,5 % av selskapet aksjekapital.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den seneste balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig gis styret fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til det tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2026. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 2. mai 2024 for erverv av egne aksjer.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

7 STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024. Fullmakten omfatter også utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp på inntil NOK 100.000.000.

Fullmakten gjelder for utbytte besluttet fra og med andre kvartal 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett ikke senere enn 30. juni 2026.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks. utbytte.

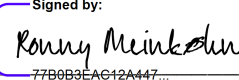
Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 2. mai 2024 for å beslutte utdeling av utbytte.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

Da det ikke var ytterligere saker på dagsordenen, ble generalforsamlingen hevet.

Signed by:

51A24E01C06E417...
Ketil E. Bøe
Møteleder

Signed by:

77B0B3EAC12A447...
Ronny Meinkøhn,
Medundertegner

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltagende aksjeeiere
2. Stemmeresultater

Vedlegg 1

AKVA group ASA – Ordinær Generalforsamling 22. mai 2025
Totalt antall aksjer/stemmer* representert på OGF

	Navn	Representerer egne aksjer	Representert ved fullmakt uten stemmeinstruks	Representert ved fullmakt med stemmeinstruks	Totalt antall aksjer representert på generalforsamlingen
1	Egersund Group AS		18,703,105		18,703,105
2	Israel Corporation Ltd.			6,600,192	6,600,192
3	Six Sis AG			756,491	756,491
4	Citibank, N.A.			872	872
5	Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba			869,988	869,988
6	Verdipapirfondet Alfred Berg Norge			344,161	344,161
7	Verdipapirfondet Alfred Berg Norge			128,000	128,000
8	Nordea 1 SICAV			289,606	289,606
9	Nordea Norwegian Stars Fund			400,621	400,621
10	Nordea Norge Pluss Fund			563,994	563,994
11	Nordea Akastning Fund			1,100,436	1,100,436
12	Nordea Nordic Small Cap Fund			257,590	257,590
13	Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL			580	580
14	SPDR Portfolio Europe ETF			571	571
	Totalt:	0	18,703,105	11,313,102	30,016,207
	Prosent av totalt antall mulige stemmer	0.00 %	51.51 %	31.16 %	82.67 %
	Prosent av totalt antall aksjer	0.00 %	51.01 %	30.85 %	81.86 %

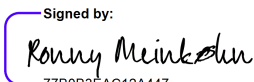
Totalt antall aksjer::	36,667,733
Antall aksjer uten stemmerettigheter (selskapets beholdning av egne aksjer):	358,716
Totalt antall stemmeberettigete aksjer:	36,309,017

* Hver aksje representerer en stemme

Signed by:

51A24E01CDCE417...

Ketil E. Bøe
Møteleder

Signed by:

77B0B3EAC12A447...

Ronny Meinkøhn,
Medundertegner

Vedlegg 2

AKVA group ASA – Ordinær Generalforsamling 22. Mai 2025
Oversikt over stemmer på OGF

ISIN:	NO0003097503
Dato for generalforsamling:	22. mai 2025 klokken 17:00
Dagens dato:	22. mai 2025

Aksjekategori	For	Mot	Avstår	Totalt antall stemmer	Ikke stemt	Totalt av representert aksjekapital
Post 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinære aksjer	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinære aksjer	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2024 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen						
Ordinære aksjer	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinære aksjer	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinære aksjer	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.5 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinære aksjer	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207	-	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinære aksjer	28,673,186	1,343,021	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	95.526 %	4.474 %				
% av representert aksjekapital	95.526 %	4.474 %		100 %		
Total	28,673,186	1,343,021	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.7 Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinære aksjer	28,673,186	1,343,021	-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	95.526 %	4.474 %				
% av representert aksjekapital	95.526 %	4.474 %		100 %		
Total	28,673,186	1,343,021	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.8 Redegjørelse for foretaksstyring						
Ordinære aksjer	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100.000 %					
% av representert aksjekapital	100.000 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.9 a Valg av styremedlem - Hans Kristian Mong, styreleder (gjenvalg)						
Ordinary	30,015,636	571	-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %	0.002 %				
% of share capital represented	100 %	0.002 %		100 %		
Total	30,015,636	571	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.9 b Valg av styremedlem - Kristin Reitan Husebø, nestleder (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207

Post 4.9 c Valg av styremedlem - Frode Teigen, styremedlem (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.9 d Valg av styremedlem - Heidi Nag Flikka, styremedlem (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.9 e Valg av styremedlem - Tore Rasmussen, styremedlem (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.9 f Valg av styremedlem - Yoav Doppelt, styremedlem (gjenvalg)						
Ordinary	28,672,615	1,343,592	-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	96 %	4 %				
% of share capital represented	96 %	4 %		100 %		
Total	28,672,615	1,343,592	-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.9 g Valg av styremedlem - Irene Heng Lauvsnes (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.10 a Valg av medlem til valgkomiteen - Eivind Helland, leder (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.10 b Valg av medlem til valgkomiteen - Ingvald Fardal, medlem (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 4.10 c Valg av medlem til valgkomiteen - Nina Willumsen Grieg, medlem (gjenvalg)						
Ordinary	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% of votes	100 %					
% of share capital represented	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 5. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital						
Ordinære aksjer	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 6. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinære aksjer	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
Post 7. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinære aksjer	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207
% av stemmene	100 %					
% av representert aksjekapital	100 %			100 %		
Total	30,016,207		-	30,016,207	-	30,016,207