

Protokoll GF ABT

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Varming, Lena Aas (08.10.1978), signert 25.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Blytt, Odd Terje (25.12.1971), signert 25.06.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AQUA BIO TECHNOLOGY ASA (org.nr. 886 582 412)

Avholdt 25. juni 2025, kl. 11.00, i lokalene til selskapet, Bygdøy Allé 3, 0257 Oslo.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik Dagsorden

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2024
4. Styrets erklæring om foretaksstyring i henhold til regnskapslovens § 3-3b
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
8. Veiledende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer
9. Valg av revisor
10. Valg av styremedlemmer
11. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK VED FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Odd Terje Blytt på vegne av styret.

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

Odd Terje Blytt ble enstemmig valgt til møteleder.

Lena Varming ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.

Da det ikke ble reist noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.



3 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024

Møteleder redegjorde for styrets forslag, og viste til Selskapets årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2024.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 godkjennes. Årets resultat disponeres i samsvar med styrets forslag.

Revisors beretning tas til etterretning.

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING I HENHOLD TIL REGNSKAPSLOVENS § 3-3B

Møteleder redegjorde for styreerklæringen avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b vedrørende Selskapets prinsipper og praksis for god foretaksstyring, som er inntatt i Selskapets årsrapport.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapslovens § 3-3b.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling til godtgjørelse av styrets medlemmer.

I henhold til valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsatt til NOK 285 000 for styrets leder og NOK 145 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 godkjennes. *Styrets medlemmer forventes å møte til 10 møter per år og honorar avkortes basert på manglende oppmøte. Styrets leder forventes å stille på alle møter og det vil bli utarbeidet en egen avtale om arbeidsmengden overskrider 10 møter per år.*

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Varming, Lena Aas (08.10.1978), 25.06.2025
- Blytt, Odd Terje (25.12.1971), 25.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

Godtgjørelse til revisor for 2024 på NOK 1 300 000 eksklusive merverdiavgift for lovpålagt revisjon godkjennes.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling med hensyn til godtgjørelse av valgkomiteens medlemmer.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

For perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 utbetales det ikke godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

8 VEILEDENDE AVSTEMNING OVER RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Møteleder viste til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til lederlønnrapporten for 2024.

9 VALG AV REVISOR

Møteleder redegjorde for varsel fra revisor, det ble ikke fremmet noe forslag ifbm. dette punktet og selskapets styre og administrasjon vil på nytt ta opp spørsmålet ifbm. varslet ekstraordinær generalforsamling

10 VALG AV STYREMEDLEMMER

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling velges Roger S. Sedal (styrets leder), Odd Terje Blytt, David Huggins, Sofie Siem og Lena Varming som styremedlemmer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

11 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for styrets forslag.



I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Selskapets styre tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi på NOK 6 000 000 jf. allmennaksjeloven § 9-4. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer jf. Allmennaksjeloven § 9-5.

Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 15 og NOK 0,5. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, dog senest 30. juni 2026. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.

Ingen andre saker forelå til behandling.

Dokumentet er signert digitalt.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Varming, Lena Aas (08.10.1978), 25.06.2025
- Blytt, Odd Terje (25.12.1971), 25.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

108 852 742					
Beholdning	Prosentandel	Navn	Oppmøte	Fullmakt	Stemmeinstruks
5 976 704	5,490632%	VARMING HOLDING AS	Til stede		
5 432 432	4,990625%	FORZA NO AS		Terje Blytt	Ingen
4 815 391	4,423766%	TERABYTE HOLDING AS	Til stede		
3 783 784	3,476058%	EXPO HOLDING AS		Terje Blytt	Ingen
2 837 837	2,607042%	DANK I HALDEN AS		Terje Blytt	Ingen
2 824 324	2,594628%	SIEM MARTIN		Terje Blytt	Ingen

Antall aksjer i selskapet	108 852 742
Antall aksjer til stede	10 792 095
Antall aksjer til stede ved fullmakt	14 878 377
Totale antall aksjer til stede	25 670 472

Dokumentet er signert digitalt av:

- Varming, Lena Aas (08.10.1978), 25.06.2025
- Blytt, Odd Terje (25.12.1971), 25.06.2025

Forseglet av



Posten Norge