

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i BioFish Holding AS

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i BioFish Holding AS den 27. januar kl. 15:00.

Dato: 27. januar 2022

Klokkeslett: 15:00

Sted: Elektronisk møte

[Click here to join the meeting](#)

Generalforsamlingen avholdes som et elektronisk møte via Microsoft Teams. Som deltaker må du registrere deg på forhånd for å komme inn i det digitale møte med korrekt e-post adresse.

Påmelding sendes til:

info@biofish.no

Påmelding må være sendt senest tirsdag 25. januar kl. 16:00 med utfylt påmeldingsskjema eller fullmakt.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamling
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av innkallingen
5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

6. Valg av nytt styremedlem – utvidelse av styret

I forbindelse med videre vekst og planer i BioFish er det nødvendig også å utvikle styrets arbeid. Det eksisterende styret har fungert godt. Styret ser det som hensiktsmessig å gjøre justeringer og tilpasninger i styrets sammensetninger for å tilføre ytterligere ressurser og kompetanse til videre utvikling av selskapet og dets forretningsplan og strategier.

Styret innstiller således til nytt styre:

Tor Haldorsen Styreleder	Ikke på valg
Morten Harsvik Styremedlem	Ikke på valg
Torbjørn Skulstad Styremedlem	Ikke på valg
Terje Fatnes Styremedlem	På valg

Terje Fatnes – biografi:

Forvalter i Awilhelmsen AS, som eier Awilco AS. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Terje har mer enn 20 års erfaring fra SEB Markets. Han sitter som styremedlem i Norsk Vannkraft AS.

7. Valg av revisor

Med selskapets notering i 2021 og videre vekstplaner anbefaler selskapets styre å velge Ernst og Young som revisor.

Organisasjonsnummer 976 389 387

ERNST & YOUNG AS

Dronning Eufemias gate 6A

0191 OSLO

8. Oppdatering fra selskapets ledelse

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.

På vegne av styret

Tor Haldorsen

Styreleder (elektronisk signert)

Påmelding, alternativt fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i BioFish Holding AS.

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Påmelding og fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder må sendes til info@biofish.no (skann denne blanketten).

Blanketten må være mottatt **senest 25.01.2022 kl. 16:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

E-post adresse: _____

Fullmakten under gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 27.01.2022 i **BioFish Holding AS** for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling:		FOR	MOT	AVSTÅ
1.	Åpningen av generalforsamlingen	Ingen avstemning		
2.	Registrering av fremmøtte aksjonærer og stemmer	Ingen avstemning		
3.	Valg av møteleder			
4.	Godkjenning av innkallingen			
5.	Valg av representant til å medundertegne protokoll sammen med møteleder			
6.	Valg av nytt styremedlem – utvidelse av styret			
7.	Valg av revisor			
8.	Oppdatering fra selskapets ledelse			

Dato: _____ Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

This will be summoned to an extraordinary general meeting of BioFish Holding AS

An extraordinary general meeting of BioFish Holding AS will be convened on 27 January at 15:00.

Date: January 27, 2022

Time: 15:00

Location: Online meeting

[Click here to join the meeting](#)

The AGM is held as an online meeting through Microsoft Teams. As a participant, you must register in advance to enter the digital meeting with the correct e-mail address.

Registration is sent to:

info@biofish.no

Registration must be sent no later than Tuesday 25 January at 16:00 with a completed registration form or power of attorney.

For treatment are available:

1. **Opening of general meeting**
2. **Registration of attending shareholders and proxies**
3. **Election of chairman of the meeting**
4. **Approval of the notice**
5. **Choice of representative to sign the minutes together with the chairman of the meeting**
6. **Election of a new board member – expansion of the board**

In connection with further growth and plans in BioFish, it is also necessary to develop the board's work. The existing board has worked well. The Board considers it appropriate to renew and adjust the Board's compositions in order to add additional resources and expertise to the further development of the company and its operational business plans and strategies.

The Board of Directors thus nominates to a new Board:

Tor Haldorsen	Chairman	Not on election
Morten Harsvik	Board member	Not on election
Torbjørn Skulstad	Board member	Not on election
Terje Fatnes	Board member	On election

Terje Fatnes – biography:

Manager of Awilhelmsen AS, which owns Awilco AS. MSc from the Norwegian School of Economics (NHH). Terje has more than 20 years of experience from SEB Markets. He is a board member of Norsk Vannkraft AS.

7. Election of auditor

With the company's listing in 2021 and further growth plans, the company's board recommends choosing Ernst and Young as auditors.

Organisation number 976 389 387
ERNST & YOUNG AS
Queen Eufemias gate 6A
0191 OSLO

8. Update from the company's management

Shareholders who do not themselves attend can attend by proxy.

On behalf of the Board of Directors

Tor Haldorsen
Chairman of the Board (electronically signed)

Registration, alternatively authorization with voting instructions for an extraordinary general meeting of BioFish Holding AS.

If you cannot attend the general meeting yourself, you can use this proxy form to give voting instructions to the chairman of the board or the person he or she authorizes. If instructed to anyone other than the chairman of the board, you give a power of attorney without voting instructions, and agree directly with your representative how to vote.

Registration and authorizations with voting instructions to the Chairman of the Board must be sent to info@biofish.no (scan this form).

The form must be received **no later than 25.01.2022 at 16:00**.

The form must be dated and signed.

Undersigned: _____

E-mail address: _____

The authority below hereby authorizes the Chairman of the Board (or the person he or she authorizes) to participate and vote at the extraordinary general meeting on 27.01.2022 in **BioFish Holding AS** for mine/our shares.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. If the section is not ticked, this will be regarded as an instruction to vote in accordance with the recommendations of the Board and the Nomination Committee. If a proposal is submitted in addition to, or as a substitute for, the proposal in the notice, the proxy will decide the vote. If there is any doubt about the understanding of the instructions, the proxy may refrain from voting.

Agenda extraordinary general meeting:		FOR	AGAINST	ABSTAIN
1.	Opening of the general meeting	No vote		
2.	Registration of attending shareholders and votes	No vote		
3.	Election of chairman of the meeting			
4.	Approval of the notice			
5.	Choice of representative to co-sign protocol together with chairman of the meeting			
6.	Election of a new board member – expansion of the board			
7.	Election of auditor			
8.	Update from the company's management			

Date: _____ Shareholder's signature (signed only by proxy with voting instructions)