

## BioFish - Summons to General meeting 30. June 2022

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

The annually general meeting of BioFish Holding AS will be convened on **30. June 2022 @ 11:00.**

**Date:** June 30, 2022

**Time:** 11:00

**Location:** Online 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](mailto:info@biofish.no)

**Registration must be sent no later than Wednesday 29 June at 16:00** with an e-mail of number of shares and name of participant or power of attorney to vote for your shares.

### For more information please contact:

Torbjørn Skulstad, CEO +47 483 81 546

Tor Haldorsen, Chairman of the board +47 932 26 282

### About BioFish:

BioFish is a land-based producer of smolt – juvenile fish destined for aquaculture facilities. The company's production takes place in its production facility in Kvam on the Norwegian west coast using a Recirculating Aquaculture System (RAS), which recycles at least 99% of the water used. BioFish delivers smolt to salmon farms along the entire Norwegian coast and may also deliver its products to customers across Northern Europe.

Til aksjonærene i

**BioFish Holding AS**

## Generalforsamling i BioFish Holding AS

Dato: 22. juni 2022

Klokkeslett: 11:00

Sted: Elektronisk møte, Teams

### Frist for å registrere deltakelse:

- 29. juni @16:00

- [info@biofish.no](mailto:info@biofish.no)

Videolink sendes til påmeldte aksjonærer i retur.

1. Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og protokollunderskriver (minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2021.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Det foreslås utbetalt kontant godtgjørelse til styret for 2022.

For 2022 foreslås det at styremedlemmene hver mottar NOK 125.000 og styreleder NOK 300.000 på grunn av stor aktivitet og behov for et meget aktivt styre ettersom selskapet har liten egen administrasjon. Honoraret utbetales kvartalsvis. I tillegg foreslås det at Styreleder mottar et ytterligere månedlig beløp på NOK 100.000 i 10 måneder for å godtgjøre et krav fra tidligere arbeid.

Daglig leder mottar i dag ikke fast lønn, utover styrehonoraret.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor  
Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

7. Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styret har i dag en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen uten generalforsamlingens godkjenning i forbindelse med innhenting av egenkapital for fremtidige investeringer innenfor. Selskapets virkeområde og generelle selskapsformål eller for å styrke selskapets kapital.

Med bakgrunn i dette bes det om Styrefullmakt fra Generalforsamlingen til følgende vedtak.

- a) *Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til at Selskapets aksjekapital kan forhøyes med inntil NOK 2.680.000, tilsvarende 20% av selskapets aksjekapital, ved utstedelse av inntil 2.680.000 nye aksjer.*
- b) *Fullmakten kan benyttes for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, herunder, men ikke begrenset til, ved utstedelse av aksjer i forbindelse med investeringer, oppkjøp og fusjoner.*
- c) *Tegningskurs og øvrige vilkår for tegning fastsettes av Styret.*
- d) *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter aksjelovens §10-4 kan fravikes.*
- e) *Fullmakten gjelder i to år fra datoen for denne generalforsamlingen.*

8. Styrefullmakt om kjøp av egne aksjer i selskapet.

Styret og selskapet vil kunne finne det hensiktsmessig at selskapet skal kunne kjøpe egne aksjer i selskapet.

Med bakgrunn i dette bes det om Styrefullmakt fra Generalforsamlingen til følgende vedtak:

- a) *Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til at Selskapet skal kunne kjøpe egne aksjer, tilsvarende 20% av selskapets aksjekapital, med en samlet pålydende verdi av ved utstedelse av inntil 2.680.000 nye aksjer.*
- b) *Aksjekurs skal være mellom NOK 1,00 og NOK 50,00 per aksje.*
- c) *Styret beslutter selv alle forhold knyttet til kjøp og salg av aksjene.*
- d) *Fullmakten gjelder for to år fra generalforsamlingens beslutning.*

Styret kjenner ikke til forhold som må tillegges vekt når det gjelder å beslutte styrefullmakten utover det som følger ovenfor.

9. Daglig leder informerer om selskapets aktiviteter, framdrift og status.

---O---

Årsregnskap og revisors beretning 2021 ligger vedlagt innkallingen.

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Med vennlig hilsen  
for styret i BioFish Holding AS

23. juni 2022

---

Tor Haldorsen, styreleder

Vedlegg  
Årsregnskap og revisors beretning for 2021

1. Opening of meeting and recording of a list of attending/participating shareholders
2. Opening of meeting and recording of a list of attending/participating shareholders
3. Election of chairman of the meeting and protocol signer (at least one person in addition to the chairman of the meeting)
4. Approval of the notice and the agenda
5. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2021.
6. Determination of remuneration to board members  
  
Cash remuneration is proposed to be paid to the Board of Directors for 2022.  
  
For 2022, it is proposed that board members each receive NOK 125,000 and chairman of the board NOK 300,000 due to great activity and the need for a very active board as the company has little separate administration. The fee is paid quarterly. In addition, it is suggested that The Chairman of the Board receives an additional monthly amount of NOK 100,000 for 10 months to remunerate a claim from previous work.  
  
The general manager does not currently receive a fixed salary, beyond the board fee.
7. Approval of remuneration to the auditor  
The auditor's remuneration is approved on time.
8. Board authorization on share capital increase in re-subscription of shares  
  
The Board of Directors currently has the authority to increase the share capital without the approval of the general meeting in connection with the raising of equity for future investments within. The company's scope and general corporate purposes or to strengthen the company's capital.  
  
Based on this, board authorisation is requested from the General Meeting to the following resolution.
  - a) *The General Meeting authorizes the Board of Directors to increase the Company's share capital by up to NOK 2,680,000, equivalent to 20% of the company's share capital, by issuing up to 2,680,000 new shares.*
  - b) *The authority may be used to provide the Company with financial flexibility, including, but not limited to, issuance of shares in connection with investments, acquisitions and mergers.*
  - c) *The subscription price and other conditions for subscription are determined by the Board of Directors.*
  - d) *Existing shareholders' pre-emptive rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Limited*

*Liability Companies Act may be waived.*

e) *The authorization is valid for two years from the date of this general meeting.*

9. Board authorization for the purchase of own shares in the company.

The board of directors and the company may find it appropriate for the company to be able to purchase own shares in the company.

Based on this, board authorization is requested from the General Meeting to the following resolution:

- a) *The General Meeting authorizes the Board of Directors to purchase own shares, corresponding to 20% of the company's share capital, with a total nominal value of up to 2,680,000 new shares.*
- b) *The share price shall be between NOK 1.00 and NOK 50.00 per share.*
- c) *The Board decides on all matters relating to the purchase and sale of the shares.*
- d) *The authority is valid for two years from the general meeting's decision.*

The Board is not aware of matters that must be given weight when it comes to deciding the board authorisation beyond what follows above.

10. The general manager informs about the company's activities, progress and status.

---O---

The annual accounts and the auditor's report 2021 are attached to the notice.

Shareholders may be represented by proxy. The proxy must present a written authorisation.

Sincerely,  
for the Board of Directors of BioFish Holding AS

23 June 2022

---

Tor Haldorsen, Chairman of the Board

Attachment  
Annual accounts and auditor's report for 2021