

Generalforsamling BioFish Holding AS – 30. juni 2022

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

- Antall stemmeberettigede var 8.122.536 aksjer og en andel på 60.62 prosent av totalt 13.400.000 aksjer.

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

- Tor Haldorsen ble valgt som møteleder
- Medundertegner Karoline Steiro
- Beslutningen var enstemmig

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Alle aksjene stemte for godkjennelse

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2021.

- Regnskapet ble enstemmig godkjent

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.

- Vedtak: Godtgjørelsen ble enstemmig godkjent

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

- Vedtak: Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning og alle fremmøtte stemte for.

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.*

- Vedtak: Enstemmig vedtak

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.*

- Vedtak: Enstemmig vedtak og begge beslutningene om styrefullmakter under punkt 7 og 8 blir meddelt Brønnøysund.

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

9. Daglig leder informerte 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

30. juni 2022

 (Jun 30, 2022 19:33 GMT+2)

Tor Haldorsen,
Styreleder

Vedlegg

Årsregnskap og revisors beretning for 2021

	Andel stemmer	60,62 %
	Stemmer:	8 122 536
Til stede	Info	Aksjer
v	Awilco	1 340 708
v	BioFish Aquafarm AS	27 410
v	Harald Brevig	1 930
v	Brevig Holding AS	5 736
v	Tor Haldorsen	13 953
v	Monaco Invest AS	3 200 000
v	Oppenheim	92 232
v	Odd Saltnes	3 703
v	Skulstad	17 099
v	Steiro Holding	69 650
v	Toha Shipping AS	10 697
v	Yme Fish AS	3 200 000
v	Amarantos AS	69 650
v	Oriets Invest AS	46 512
v	Robin Forever Invest AS	23 56

General meeting for BioFish Holding AS – 30. June 2022

- Opening of meeting and recording of a list of attending/participating shareholders
 - The number of eligible voters was 8,122,536 shares and a share of 60.62 percent of a total of 13,400,000 shares.
- Election of chairman of the meeting and protocol signer (at least one person in addition to the chairman of the meeting)
 - Tor Haldorsen was elected chairman of the meeting
 - Co-signer Karoline Steiro
 - The decision was unanimous

- Approval of the notice and the agenda
 - All the shares voted for approval
- Approval of the annual accounts, and an audit report for 2021.
 - The accounts were unanimously approved

- 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.

- Decision: The remuneration was unanimously approved

- Approval of remuneration to the auditor
The auditor's remuneration is approved as invoiced.
 - Decision: The auditor's remuneration is approved on time and all attendees voted in favor.
- 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.*

- Decision: Unanimous decision

8. 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 authorization beyond what follows above.

- Resolution: Unanimous decision and both decisions on board authorizations under sections 7 and 8 will be notified to Brønnøysund.

9. The general manager informed about the company's activities, progress and status.

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 authorization.

Sincerely,
for the Board of Directors of BioFish Holding AS

30 June 2022


Tor Haldorsen,
Chairman of the Board


Karoline Steiro (Jun 30, 2022 20:28 GMT+2)
Karoline Steiro
Co-signer

Attachment

Annual accounts and auditor's report for 2021

	Total percentage of shares	60,62 %
	Number of votes	8 122 536
Present	Shareholder	Number of shares
v	Awilco	1 340 708
v	BioFish Aquafarm AS	27 410
v	Harald Brevig	1 930
v	Brevig Holding AS	5 736
v	Tor Haldorsen	13 953
v	Monaco Invest AS	3 200 000
v	Oppenheim	92 232
v	Odd Saltnes	3 703
v	Skulstad	17 099
v	Steiro Holding	69 650
v	Toha Shipping AS	10 697
v	Yme Fish AS	3 200 000
v	Amarantos AS	69 650
v	Oriets Invest AS	46 512
v	Robin Forever Invest AS	23 56

---O---

BioFish Holding AS - Minutes - 2022-06-30

Final Audit Report

2022-06-30

Created:	2022-06-30
By:	Torbjorn Skulstad (torbjorns@stacc.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAATY2jHsDPaVSal9HDLWYirR8Qv4q_ecck

"BioFish Holding AS - Minutes - 2022-06-30" History

 Document created by Torbjorn Skulstad (torbjorns@stacc.com)

2022-06-30 - 4:10:19 PM GMT- IP address: 88.89.151.93

 Document emailed to tor@coastcorporate.com for signature

2022-06-30 - 4:11:33 PM GMT

 Email viewed by tor@coastcorporate.com

2022-06-30 - 4:20:01 PM GMT- IP address: 66.102.9.183

 Document e-signed by Tor Haldorsen (tor@coastcorporate.com)

Signature Date: 2022-06-30 - 5:33:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.8.218.168

 Document emailed to karoline@datum.no for signature

2022-06-30 - 5:33:24 PM GMT

 Email viewed by karoline@datum.no

2022-06-30 - 5:40:09 PM GMT- IP address: 77.16.220.82

 Document e-signed by Karoline Steiro (karoline@datum.no)

Signature Date: 2022-06-30 - 6:28:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.220.82

 Agreement completed.

2022-06-30 - 6:28:52 PM GMT