

Til aksjonærene i BioFish Holding AS:

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Styret innkaller med dette til generalforsamling i **BioFish Holding AS (Selskapet)**, **22. juni 2023 kl. 15:00**. Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende <https://dnb.lumiagm.com/176689434>

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på www.biofish.no. På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link: <https://dnb.lumiagm.com/176689434>.

Nødvendige referanse- og PIN-koder for pålogging i det elektroniske møtet finnes ved innlogging i VPS Investortjenester (www.euronextvps.no) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndsstemmeskjema (Vedlegg 2) til den enkelte aksjonær. Nærmere informasjon om deltagelse i det elektroniske møtet er inntatt i Vedlegg 3 til innkallingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. **Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av innkalling og agendaen**
4. **Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2022.**
5. **Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**
6. **Godkjenning av godtgjørelse til revisor**
7. **Styrevalg**
8. **Vedtektsendring**
9. **Valg av revisjonskomité**
10. **Styrefullmakt - kapitalforhøyelse**
11. **Styrefullmakt – erverv av egne aksjer**

To the shareholders of BioFish Holding AS:

NOTICE OF GENERAL MEETING

The Board of Directors hereby calls for a General Meeting in **BioFish Holding AS (the Company)** to be held on **22 June 2023 at 15:00 hours CET**. The general meeting will be held electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/176689434>

All appendices to this notice are not enclosed to the paper version of this notice but are made available on www.biofish.no. Upon request from a shareholder, the Company will mail/email the appendices to the shareholder free of charge.

The general meeting will be held electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/176689434>.

Required reference and PIN codes for access to the electronic meeting is obtained by logging onto VPS Investor Services (www.euronextvps.no) or on the attached proxy and advance voting form (Appendix 2) to the individual shareholder. Further information regarding participation in the electronic meeting is included in Appendix 3 to the notice.

The Board of Directors propose the following agenda:

1. **Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders**
2. **Election of chairperson and person to co-sign the minutes**
3. **Approval of the notice and the agenda**
4. **Approval of the annual accounts, and an audit report for 2022**
5. **Determination of remuneration to board members**
6. **Approval of remuneration to the auditor**
7. **Board election**
8. **Amendment in articles of association**
9. **Audit committee election**
10. **Power of attorney to the Board to increase the share capital**
11. **Power of attorney – acquisition of treasury shares**

Forslag til vedtak fra styret er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen. Proposed resolutions from the Board are stated in Appendix 1 to this notice.

Bergen, 15. juni 2023
Styret i BioFish Holding AS

Bergen, 15 June 2023
The Board of Directors of BioFish Holding AS

Torbjørn Gjelsvik

_____[sign]_____
Torbjørn Gjelsvik

VEDLEGG

Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelige på Selskapets internettside www.biofish.no:

Vedlegg 1: Redegjørelse for punkter på agendaen og forslag til vedtak

Vedlegg 2: Fullmakt- og forhåndstemmeskjema

Vedlegg 3: Guide - Elektronisk generalforsamling

Vedlegg 4: Årsregnskap og revisors beretning for 2022

Vedlegg 5: Forslag til nye vedtekter

APPENDICES

Overview of appendices to the notice which are available at the Company's internet site www.biofish.no:

Appendix 1: Information regarding items on the agenda and proposed resolutions

Appendix 2: Proxy and advance voting form

Appendix 3: Guide - Electronic general meeting

Appendix 4: Annual accounts and auditor's report for 2022

Appendix 5: New articles of association proposal

Vedlegg 1 / Appendix 1

Office translation:

Til aksjonærene i BioFish Holding AS:

To the shareholders of BioFish Holding AS:

REDEGJØRELSE FOR PUNKTER PÅ AGENDAEN OG FORSLAG TIL VEDTAK

INFORMATION REGARDING ITEMS ON THE AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS

Styret innkaller med dette til generalforsamling i BioFish Holding AS (**Selskapet**), 22. juni 2023 kl. 15:00. Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Lumi. For å delta virtuell, vennligst bruk følgende link: <https://dnb.lumiagm.com/176689434>

The Board of Directors hereby calls for a General Meeting in BioFish Holding AS (the **Company**) to be held on 22 June 2023 at 15:00 hours CET. The general meeting will be held electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/176689434>

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på www.biofish.no. På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

All appendices to this notice are not enclosed to the paper version of this notice but are made available on www.biofish.no. Upon request from a shareholder, the Company will mail/email the appendices to the shareholder free of charge.

Styret innkaller til generalforsamling for behandling av følgende saker:

The Board has set the following agenda for the General Meeting:

1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. Fortegnelse over møtende aksjonærer vil bli utarbeidet.

The Chair of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be prepared.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

Styret foreslår at styreleder blir valgt som møteleder. En person som møter på generalforsamlingen vil bli foreslått til å signere protokollen sammen med møteleder.

The Board proposes that the Chair of the Board is elected to chair the general meeting. One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chair of the Board.

3. Godkjenning av innkalling og agendaen

3. Approval of the notice and the agenda

Styrets forslag til beslutning: "Innkalling og agenda ble godkjent."

The Board's proposal for resolution: "*The notice of and agenda for the meeting was approved.*"

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2022

4. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2022

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, herunder revisjonsberetningen, ble publisert av Selskapet den 30. mai 2023 og var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://biofish.no/investors/>.

The annual accounts and the directors' report for the financial year 2022, including the auditor's report, were published by the Company on 30 May 2023 and had been made available at the Company's website <https://biofish.no/investors/>

Styrets forslag til beslutning:

Årsregnskapet med revisors beretning for Selskapet for regnskapsåret 2022 godkjennes, herunder de årsresultatdisposisjoner som der fremgår.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for deres innsats i regnskapsåret 2022 som følger:

- styrets leder: NOK 300.000
- øvrige styremedlemmer: NOK 200.000

Honoraret utbetales kvartalsvis.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til beslutning:

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2022 godkjennes og dekkes etter regning.

7. Styrevalg

Styrets forslag til beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- Torbjørn Gjelsvik (styreleder)
- Jens-Julius Nygaard (styremedlem)
- Torbjørn Skulstad (styremedlem)
- Bent-Are Brunnes Ratvik (styremedlem)
- Kjetil Grønskag (styremedlem)
- Margrethe Smith (styremedlem)

I tillegg skal Selskapets ansatte ha anledning til å utnevne en observatør til styret.

8. Vedtektsendring

Styrets forslag til beslutning:

Vedtektenes § 6 endres til å lyde:

Selskapets styre skal ha mellom 3 og 7 medlemmer.

The Board's proposal for resolution:

The annual accounts together with the auditor's report for the Company for the financial year of 2022 is approved, including the proposed disposal of the annual result as set out herein.

5. Determination of remuneration to Board members

The Board proposes for the general meeting that remuneration is paid to the members of the Board for their efforts during the financial year of 2022 as follows:

- the chair of the board: NOK 300,000
- other board members: NOK 200,000

The remuneration shall be paid quarterly.

6. Approval of remuneration to the auditor

The Board's proposal for resolution:

The auditor's remuneration for 2022 is approved and shall be covered as per invoice.

7. Board election

The Board's proposal for resolution:

The Company's Board of Directors shall comprise of the following persons:

- Torbjørn Gjelsvik (chairperson)
- Jens-Julius Nygaard (board member)
- Torbjørn Skulstad (board member)
- Bent-Are Brunnes Ratvik (board member)
- Kjetil Grønskag (board member)
- Margrethe Smith (board member)

In addition, the employees of the Company shall be entitled to appoint one observer to the board.

8. Amendment in articles of association

The Board's proposal for resolution:

The articles of association section 6 is amended to:

The Board of Directors shall consist of between 3 and 7 members.

9. Valg av revisjonskomité

Revisjonskomitéen skal bestå av følgende personer:

- Jens-Julius Nygaard (leder)
- Margrethe Smith (styremedlem)

10. Styrefullmakt - kapitalforhøyelse

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.

Styrets forslag til beslutning:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis Styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 17.580.000, tilsvarende 20% av Selskapets aksjekapital, ved utstedelse av inntil 17.580.000 nye aksjer, ved pålydende NOK 1.*
- (ii) *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.*
- (iii) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (iv) *Tegningskurs og øvrige vilkår for tegning fastsettes av Styret.*
- (v) *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett etter aksjelovens §10-4 kan fravikes.*
- (vi) *Fullmakten gjelder i to år fra datoen for denne generalforsamlingen.*
- (vii) *Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og aksjekapital som følge av utøvelse av fullmakten.*

9. Audit committee election

The Audit committee shall comprise of the following persons:

- Jens-Julius Nygaard (leder)
- Margrethe Smith (styremedlem)

10. Power of attorney to the Board to increase the share capital

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.

The Board's proposal for resolution:

- (i) *In accordance with section 10-14 of the Companies Act, the Board of Directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 17,580,000, equivalent to 20% of the Company's share capital, by issuance of up to 17,580,000 shares, each with a nominal value of NOK 1.*
- (ii) *The authorization 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.*
- (iii) *The authorization also comprises share capital increases against contribution in kind, etc. and share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Companies Act.*
- (iv) *The subscription price and other conditions for subscription are determined by the Board of Directors.*
- (v) *The existing shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to section 10-4 of the Companies Act may be deviated from.*
- (vi) *The authorization is valid for two years from the date of this general meeting.*
- (vii) *The Board is authorized to amend the Company's Articles of Association to reflect the new number of shares and share capital upon use of the power of attorney.*

11. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

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

Styrets forslag til beslutning:

- (i) *Styret gis fullmakt til å erverve aksjer i BioFish Holding AS på Selskapets vegne med en pålydende verdi på inntil NOK 17.580.000, tilsvarende 20 % av Selskapets aksjekapital*
- (ii) *Aksjer kan erverves for minimum NOK 1,00 og NOK maksimalt 10,00 per aksje. Disse begrensningene skal justeres i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende endringer av Selskapets aksjekapital*
- (iii) *Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs. Styret står for øvrig fritt til å vurdere hvordan kjøp og salg av aksjer skal skje*
- (iv) *Fullmakten gjelder for to år fra generalforsamlingens beslutning*

12. Informasjonspunkt: Daglig leder informerer om Selskapets aktiviteter, framdrift og status

11. Power of attorney – acquisition of treasury shares

The Board of Directors and the Company may find it appropriate for the Company to be able to purchase own shares in the Company.

The Board's proposal for resolution:

- (i) *The Board of Directors is granted authorization to acquire shares in BioFish Holding AS on behalf of the Company with a nominal value of up to NOK 17,580,000.*
- (ii) *Shares may be acquired at minimum NOK 1.00 and maximum NOK 10.00 per share. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar changes to the Company's share capital.*
- (iii) *The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange*
- (iv) *The authority is valid for two years from the general meeting's decision.*

12. Information item: The general manager informs about the Company's activities, progress, and status

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i BioFish Holding AS avholdes 22.juni 2023 klokken 15:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 21.juni.

Frist for registrering av fullmakter og instruksjer er 21.juni klokken 16.00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.biofish.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/176689434>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 21.juni 2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i
BioFish AS som følger (kryss av):

- ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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.

Agenda generalforsamling 22.06.2023	For	Mot	Avstå
1) Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere	Ingen avstemming		
2) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3) Godkjenning av innkalling og agendaen	☐	☐	☐
4) Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2022.	☐	☐	☐
5) Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
6) Godkjenning av godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
7) Styrevalg	☐	☐	☐
8) Vedtektsendring	☐	☐	☐
9) Valg av revisjonskomité	☐	☐	☐
10) Styrefullmakt - kapitalforhøyelse	☐	☐	☐
11) Styrefullmakt – erverv av egne aksjer	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____

Ref no:

PIN-code:

Notice of General Meeting

General Meeting in BioFish AS will be held on 22th of June 3.00 pm as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 21th of June.

The deadline for electronic registration of proxy of and instructions is 21th of June at 04.00 pm.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.biofish.no using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at euronextvps.no or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:



"Enroll" - There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/176689434>. You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:

PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **21th of June 2023 at 4:00 pm (CET)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in BioFish Holding AS follows (mark off):

- ☐ Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- ☐ Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- ☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the General Meeting 20 th of June 2023	For	Against	Abstain
1) Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders	No voting		
2) Election of chairperson and person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
3) Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐
4) Approval of the annual accounts, and an audit report for 2022	☐	☐	☐
5) Determination of remuneration to board members	☐	☐	☐
6) Approval of remuneration to the auditor	☐	☐	☐
7) Board election	☐	☐	☐
8) Amendment in articles of association	☐	☐	☐
9) Audit committee election	☐	☐	☐
10) Power of attorney to the Board to increase the share capital	☐	☐	☐
11) Power of attorney – acquisition of treasury shares	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE BioFish Holding AS 22.06.2023

BioFish Holding AS vil gjennomføre generalforsamling den 22.06.2023 kl. 15:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

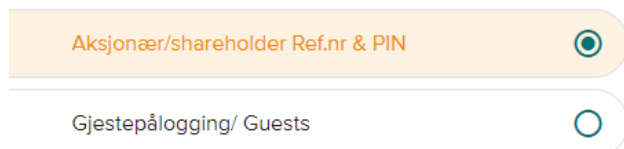
For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 176-689-434** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/176689434>

Da selskapet tillater gjestepålogging, vil du du så bli bedt om å velge mellom



Hvis du velger Gjesteinlogging inn vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Du vil ikke ha stemmerett eller talerett i møtet.

Hvis du er aksjonær, velg Aksjonær logg inn. Du må så identifisere deg med.

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMMING om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.

GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION BioFish Holding AS 22.06.2023

BioFish Holding AS will hold annual general meeting on June 22th 2023 at 03:00 pm CET as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that you also can give a proxy before the meeting. See the notice for further details on how to authorize a proxy. If you give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (**Euronext VPS**) in relation to this General Meeting.

No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders **must be logged in before the general meeting starts**. Log ins after meeting has started will receive access, but with no voting rights.

Shareholder who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30)

HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

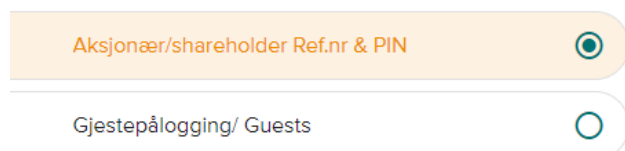
To be able to participate online, you must go to the following website: <https://dnb.lumiagm.com>

either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

enter Meeting ID: **176-689-434** and click **Join**:

Alternatively put direct link in your browser <https://dnb.lumiagm.com/176689434>

As the company has decided to allow for guest log ins you will be prompted to decide between



If you choose Guest log inn you will be asked to state your name and e-mail. You will not have voting rights or the right to speak in the meeting.

If you are a shareholder, choose Shareholder log in. You must then identify yourself with.

a) Ref. number from VPS for the general meeting

b) PIN code from VPS for general meeting

You can only log in on the day of the meeting, minimum one hour before the general meeting starts.

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. **Note that you must have internet access throughout the meeting. If you for some reason log off, just log in again following steps above.**

HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via <https://www.euronextvps.no> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.

HOW TO VOTE

VOTING

When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.

To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.

To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.

NB: Logged in shareholders who have given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.



QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON

MESSAGING

Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.

Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.