

Office translation:

Til aksjonærene i BioFish Holding AS:

To the shareholders of BioFish Holding AS:

REDEGJØRELSE FOR PUNKTER PÅ AGENDAEN OG VEDTAK

INFORMATION REGARDING ITEMS ON THE AGENDA AND RESOLUTIONS

Totalt representert på Biofish Holding AS
sin generalforsamling holdt 22 juni 2023 kl: 15:00
Antall personer deltagende i møtet: 8
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 30,465,158
Totalt antall kontoer representert: 12
Totalt stemmeberettiget aksjer: 87,900,000
% Totalt representert stemmeberettiget: 34.66%
Generalforsamling ble avholdt for behandling av følgende saker med vedlegg 1 for resultater for avstemningen:

Totally represented at Biofish Holding AS's
Annual General Meeting held June 22, 2023 at: 3:00 PM
Number of people participating in the meeting: 8
Total voting shares represented: 30,465,158
Total number of accounts represented: 12
Total voting shares: 87,900,000
% Total represented voter: 34.66%
The Board has set the following agenda for the General Meeting with a voting result in appendix 1 enclosed:

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

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. Fortegnelse over møtende aksjonærer er vedlagt.

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The Chair of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders is enclosed.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

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

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

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.

Vedtak:

Torbjørn Skulstad signerer generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder

Resolution:

Torbjørn Skulstad was selected to co-sign the minutes of the general meeting with the chairperson

3. Godkjenning av innkalling og agendaen

Beslutning: *Innkalling og agenda ble godkjent"*

3. Approval of the notice and the agenda

Resolution: *The notice of and agenda for the meeting was approved.*

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning 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/>

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

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/>

5. Fastsetting av godtgjørelse til styretsmedlemmer

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

-styrets leder: NOK 300.000

-øvrige styremedlemmer: NOK 200.000

Vedtak:

Honoraret utbetales kvartalsvis etter styrets forslag.

5. Determination of remuneration to Boardmembers

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

-the chair of the board: NOK 300,000

-other board members: NOK 200,000

Resolution: The remuneration shall be paid quarterly as proposed by the board.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning:

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2022 godkjennes og dekkes etter regning.

- 7. Styrevalg

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

Beslutning:

Vedtektenes § 6 endres til å lyde:

Selskapets styre skal ha mellom 3 og 7 medlemmer.

6. Approval of remuneration to the auditor

Resolution:

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

- 7. Board election

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

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

Beslutning: 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.

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

Resolution: 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.

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.

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

Daglig leder av BioFish Holding AS orienterte aksjonærene om selskapets første kvartal.

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.

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

The CEO of BioFish Holding AS presented the first quarter results for the company.


 Torbjørn Gjelsvik
 Møteleder/ Chairperson


 Torbjørn Skulstad
 Medundertegner/ Co-signer

BIOFISH HOLDING AS GENERALFORSAMLING 22 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 22 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 87,900,000

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	28,775,164	100.00	0	0.00	0	28,775,164	32.74%	1,689,994
3	28,775,164	100.00	0	0.00	0	28,775,164	32.74%	1,689,994
4	28,775,164	100.00	0	0.00	1,689,894	30,465,058	34.66%	100
5	17,275,264	78.65	4,689,894	21.35	0	21,965,158	24.99%	8,500,000
6	28,775,264	100.00	0	0.00	1,689,894	30,465,158	34.66%	0
7	28,775,264	94.45	1,689,894	5.55	0	30,465,158	34.66%	0
8	28,775,264	100.00	0	0.00	0	28,775,264	32.74%	1,689,894
9	28,775,264	94.45	1,689,894	5.55	0	30,465,158	34.66%	0
10	28,751,599	94.38	1,713,559	5.62	0	30,465,158	34.66%	0
11	30,441,493	99.92	23,665	0.08	0	30,465,158	34.66%	0

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Utsteder Service

BIOFISH HOLDING AS GENERAL MEETING 22 JUNE 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 22 June 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 87,900,000

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	28,775,164	100.00	0	0.00	0	28,775,164	32.74%	1,689,994
3	28,775,164	100.00	0	0.00	0	28,775,164	32.74%	1,689,994
4	28,775,164	100.00	0	0.00	1,689,894	30,465,058	34.66%	100
5	17,275,264	78.65	4,689,894	21.35	0	21,965,158	24.99%	8,500,000
6	28,775,264	100.00	0	0.00	1,689,894	30,465,158	34.66%	0
7	28,775,264	94.45	1,689,894	5.55	0	30,465,158	34.66%	0
8	28,775,264	100.00	0	0.00	0	28,775,264	32.74%	1,689,894
9	28,775,264	94.45	1,689,894	5.55	0	30,465,158	34.66%	0
10	28,751,599	94.38	1,713,559	5.62	0	30,465,158	34.66%	0
11	30,441,493	99.92	23,665	0.08	0	30,465,158	34.66%	0

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Utsteder Service

2023 - 06 - 15 - BioFish Holding AS - Minutes from General Meeting 22. June 2023 -v2

Final Audit Report

2023-06-22

Created:	2023-06-22
By:	Torbjorn Skulstad (torbjorns@stacc.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAyB89PCyxIri6jb5z1YevRSvJUEv5NV1F

"2023 - 06 - 15 - BioFish Holding AS - Minutes from General Meeting 22. June 2023 -v2" History

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

2023-06-22 - 5:06:34 PM GMT- IP address: 88.89.189.93

 Document emailed to gjelsvik@gjelsvik.as for signature

2023-06-22 - 5:06:53 PM GMT

 Email viewed by gjelsvik@gjelsvik.as

2023-06-22 - 5:18:19 PM GMT- IP address: 84.49.154.179

 Signer gjelsvik@gjelsvik.as entered name at signing as Torbjørn Gjelsvik

2023-06-22 - 5:19:58 PM GMT- IP address: 84.49.154.179

 Document e-signed by Torbjørn Gjelsvik (gjelsvik@gjelsvik.as)

Signature Date: 2023-06-22 - 5:20:00 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.49.154.179

 Agreement completed.

2023-06-22 - 5:20:00 PM GMT