

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA

Minutes of the extraordinary general meeting in Frøy ASA

Org.nr 924 209 569

Ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA (heretter " Selskapet ") ble avholdt 30. september 2021 kl. 15.00 norsk tid i Selskapets lokaler på Siholmen 34 i Sistranda.	An extraordinary general meeting of Frøy ASA (the " Company ") was held 30 th of September at 15.00 CEST Norwegian time at the Company's office at Siholmen 34 at Sistranda.
Følgende saker ble behandlet:	The following items were on the agenda:
1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE	1 OPENING OF THE GENERAL MEETING, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Svein Sivertsen som opprettet fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som <u>Vedlegg 1</u> .	The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Svein Sivertsen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders is attached to these minutes as <u>Appendix 1</u> .
Totalt var 68 398 999 av i alt 86 348 605 aksjer og stemmer, tilsvarende 79,21 % av aksjekapitalen, representert på generalforsamlingen.	All together 68 398 999 of in total 86,348,605 shares and votes, corresponding to 79,21 % of the share capital, were represented at the general meeting.
2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN	2 ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Generalforsamlingen valgte Svein Sivertsen til møteleder og Monica Hansen til å medundertegne protokollen.	The general meeting elected Svein Sivertsen to chair the meeting and Monica Hansen to co-sign the minutes.
3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	3 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.	The chairman of the general meeting raised the question whether anyone had objections to the notice or the agenda of the general meeting.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og agendaen ansett som enstemmig godkjent.	No such objections were made, and the notice and agenda were considered unanimously approved.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.	The chairman of the general meeting declared that the general meeting was legally convened.
3 GODKJENNELSE AV SELSKAPETS RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ØVRIG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE	3 APPROVAL OF THE COMPANY'S GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION FOR EXECUTIVE MANAGEMENT
Styrets forslag til retningslinjer for lønn og øvrig godtgjørelse til ledende ansatte ble gjennomgått.	The board of directors' proposal for guidelines for salary and other remuneration for executive management was presented.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
<i>Generalforsamlingen godkjenner Selskapets retningslinjer for lønn og øvrig godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte.</i>	<i>The general meeting approves the Company's guidelines for salaries and other remuneration for the Company's executive management.</i>
4 TO UKERS INNKALLINGSFRIST	4 TWO WEEKS CALLING NOTICE
Styrets forslag om to ukers innkallingsfrist til ekstraordinære generalforsamlinger ble gjennomgått.	The board of directors proposal of two weeks calling notice for extraordinary general meetings were presented.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
<i>Inntil neste ordinære generalforsamling kan Selskapet innkalle til ekstraordinær generalforsamling med to ukers frist, under forutsetning at aksjonærene kan delta elektronisk.</i>	<i>Up to the next annual general meeting, the Company can call for an extraordinary general meeting with two weeks' notice, provided that the shareholders can participate electronically.</i>
***	***
Mer forelå ikke til behandling.	No further matters was discussed.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.	The general meeting was then adjourned.

Signaturside følger / Signature page to follow

Signaturside / Signature page

Svein Sivertsen

Monica Hansen

Vedlegg 1: Totalt representerte aksjer

Vedlegg 2: Protokol over avstemning

Appendix 1: Total represented share

Appendix 2: Protocol for voting for each items

Totalt representert

ISIN:	NO0010936792 FRØY ASA
Generalforsamlingsdato:	30.09.2021 15.00
Dagens dato:	30.09.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	86 348 605	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	86 348 605	
Representert ved egne aksjer	964	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	8 409	0,01 %
Sum Egne aksjer	9 373	0,01 %
Representert ved fullmakt	1 289 760	1,49 %
Representert ved stemmeinstruks	67 099 866	77,71 %
Sum fullmakter	68 389 626	79,20 %
Totalt representert stemmeberettiget	68 398 999	79,21 %
Totalt representert av AK	68 398 999	79,21 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

FRØY ASA



Protokoll for generalforsamling FRØY ASA

ISIN: NO0010936792 FRØY ASA
Generalforsamlingsdato: 30.09.2021 15.00
Dagens dato: 30.09.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medsignere protokollen						
Ordinær	68 398 999	0	0	68 398 999	0	68 398 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	79,21 %	0,00 %	0,00 %	79,21 %	0,00 %	
Totalt	68 398 999	0	0	68 398 999	0	68 398 999
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	68 398 999	0	0	68 398 999	0	68 398 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	79,21 %	0,00 %	0,00 %	79,21 %	0,00 %	
Totalt	68 398 999	0	0	68 398 999	0	68 398 999
Sak 4 Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og øvrig godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	68 088 675	310 324	0	68 398 999	0	68 398 999
% avgitte stemmer	99,55 %	0,45 %	0,00 %			
% representert AK	99,55 %	0,45 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	0,36 %	0,00 %	79,21 %	0,00 %	
Totalt	68 088 675	310 324	0	68 398 999	0	68 398 999
Sak 5 To ukers innkallingsfrist						
Ordinær	68 089 215	309 784	0	68 398 999	0	68 398 999
% avgitte stemmer	99,55 %	0,45 %	0,00 %			
% representert AK	99,55 %	0,45 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	0,36 %	0,00 %	79,21 %	0,00 %	
Totalt	68 089 215	309 784	0	68 398 999	0	68 398 999

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

FRØY ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	86 348 605	1,00	86 348 605,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010936792 FRØY ASA</u>
General meeting date:	30/09/2021 15.00
Today:	30.09.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	86,348,605	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	86,348,605	
Represented by own shares	964	0.00 %
Represented by advance vote	8,409	0.01 %
Sum own shares	9,373	0.01 %
Represented by proxy	1,289,760	1.49 %
Represented by voting instruction	67,099,866	77.71 %
Sum proxy shares	68,389,626	79.20 %
Total represented with voting rights	68,398,999	79.21 %
Total represented by share capital	68,398,999	79.21 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

FRØY ASA



Protocol for general meeting FRØY ASA

ISIN: N00010936792 FRØY ASA
 General meeting date: 30/09/2021 15.00
 Today: 30.09.2021

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes						
Ordinær	68,398,999	0	0	68,398,999	0	68,398,999
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	79.21 %	0.00 %	0.00 %	79.21 %	0.00 %	
Total	68,398,999	0	0	68,398,999	0	68,398,999
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	68,398,999	0	0	68,398,999	0	68,398,999
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	79.21 %	0.00 %	0.00 %	79.21 %	0.00 %	
Total	68,398,999	0	0	68,398,999	0	68,398,999
Agenda item 4 Approval of the company's guidelines for salary and other remuneration for executive management						
Ordinær	68,088,675	310,324	0	68,398,999	0	68,398,999
votes cast in %	99.55 %	0.45 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.55 %	0.45 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	78.85 %	0.36 %	0.00 %	79.21 %	0.00 %	
Total	68,088,675	310,324	0	68,398,999	0	68,398,999
Agenda item 5 Two weeks calling notice						
Ordinær	68,089,215	309,784	0	68,398,999	0	68,398,999
votes cast in %	99.55 %	0.45 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.55 %	0.45 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	78.85 %	0.36 %	0.00 %	79.21 %	0.00 %	
Total	68,089,215	309,784	0	68,398,999	0	68,398,999

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

FRØY ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	86,348,605	1.00	86,348,605.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
 requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
 Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting