



Gigante Salmon

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GIGANTE SALMON AS

MINUTES FROM AN ORDINARY GENERAL MEETING IN GIGANTE SALMON AS

Den 31. mai 2023 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gigante Salmon AS (**Selskapet**) i Selskapets lokaler i Sjøgata 21, 8006 Bodø.

On 31 May 2023 at 09:00 CET, an ordinary general meeting was held in Gigante Salmon AS (the **Company**) at the offices of the Company in Sjøgata 21, 8006 Bodø.

Til behandling forelå:

The following matters were discussed:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING

Den ordinære generalforsamling ble åpnet av styreleder Eirik Sørgård. Fortegnelse over representerte aksjonærer på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, ved fullmakt eller personlig oppmøte – er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 70.159.846 aksjer representert av selskapets totalt 105.556.037 aksjer.

The annual general meeting was opened by the chair of board Eirik Sørgård. A list of shareholders represented at the annual general meeting – either by advance voting, by proxy or in person – is attached as Appendix 1 to these minutes. In total 70,159,846 shares of the Company's total of 105,556,037 shares were represented.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING AND ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Eirik Sørgård ble valgt til møteleder, og Runar Andre Evjen Knudsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Eirik Sørgård was elected to chair the meeting and Runar Andre Evjen Knudsen was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

RI EL



Gigante Salmon

3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDAEN

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. GODKJENNELSE OG FASTSETTELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Utkast til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning har blitt tilgjengeliggjort for aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at Selskapets overskudd for året 2022 stort NOK 5.583.574 skal overføres til annen egenkapital.

5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til:

- NOK 100.000 per styremedlem med tillegg av kompensasjon for tapt arbeidstid.
- Fast honorar skal utbetales kvartalsvis, men kompensasjon for tapt arbeidstid betales etter regning.

6. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, å godkjenne revisors godtgjørelse stor NOK 336.000, hvorav NOK 97.000 for revisjon for regnskapsåret 2022.

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

There were no comments to the notice to the general meeting or the agenda. The notice and the agenda were both approved.

4. APPROVAL AND ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND DIRECTORS REPORT INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

Draft annual accounts, directors' report and audit's report have been made available to the shareholders prior to this general meeting.

The general meeting resolved to approve and adopt the annual accounts, directors' report and audit report.

Further, the general meeting resolved, in accordance with the proposal from the board of directors, that the Company's profit for the year 2022 in the amount of NOK 5,583,574 shall be transferred to other equity.

5. REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration to the members of the board of directors is set to:

- NOK 100,000 per board member, plus compensation for time off work.
- The fixed remuneration will be paid quarterly. Compensation for lost working hours will be paid according to invoice.

6. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES

The general meeting resolved, in accordance with the proposal from the board of directors, to approve the auditor's fee in the amount of NOK 336,000, of which NOK 97,000 was for the audit in the fiscal year of 2022.

Rb ES

7. STYREVALG

Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Selskapets nåværende styre i sin helhet med en tjenestetid frem til Selskapets neste ordinære generalforsamling i 2024. Selskapets styre vil dermed bestå av følgende personer:

- Eirik Sørgård (styreleder)
- Kjell Arild Lorentsen (styremedlem)
- Kristin Ingebrigtsen (styremedlem)
- Liv Monica Stubholt (styremedlem)

Samtlige beslutninger ble enstemmig vedtatt.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

7. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

The general meeting resolved to re-elect the Company's current board in its entirety with a service period until the Company's next annual general meeting in 2024. Thus, the Company's board of directors will consist of the following persons:

- Eirik Sørgård (chair of the board)
- Kjell Arild Lorentsen (board member)
- Kristin Ingebrigtsen (board member)
- Liv Monica Stubholt (board member)

All resolutions were adopted unanimously.

There were no further matters on the agenda and the meeting was thus adjourned.

[separate signature page to follow]

RK ES



Signature Page – Gigante Salmon AS

Gigante Salmon AS

Bodø, 31. mai 2023

Eirik Sørgård
Møteleder / chairperson

Runar Andre Evjen Knudsen
Medundertegner / co-signer

Appendix 1: Overview of shareholders represented at the annual general meeting
and voting results / Oversikt over deltakende aksjonærer og
stemmeresultater

Overview of shareholders represented at the annual general meeting and voting results / Oversikt over deltakende aksjonærer og stemmeresultater

Aksjonær	Antall aksjer	Fullmakt	Sak 2		Sak 3		Sak 4		Sak 5		Sak 6		Sak 7	
			For	Mot	For	Mot	For	Mot	For	Mot	For	Mot	For	Mot
Nordea Norwegian Stars Fund	1 832 818	Gitt til styreleder, med stemmeinstruks om å stemme for alle saker	x		x		x		x		x		x	
Verdipapirfondet Nordea Avkastning	1 221 883	Gitt til styreleder, med stemmeinstruks om å stemme for alle saker	x		x		x		x		x		x	
Knut Beddari	1 000	Gitt til styreleder, med stemmeinstruks om å stemme for alle saker	x		x		x		x		x		x	
Eirik Simonsen	28 612	Gitt til styreleder, uten stemmeinstruks	x		x		x		x		x		x	
Merethe Johansen	2 000	Gitt til styreleder, uten stemmeinstruks	x		x		x		x		x		x	
Elias Alawad	1 000	Gitt til styreleder, uten stemmeinstruks	x		x		x		x		x		x	
Yngve Ness	304	Gitt til styreleder, uten stemmeinstruks	x		x		x		x		x		x	
Cesilie Skauge Hansen	2	Gitt til styreleder, uten stemmeinstruks	x		x		x		x		x		x	
Morten Storholm	2 000	Gitt til Linda Storholm	x		x		x		x		x		x	
Deltakere fysisk														
Gigante Havbruk AS	64 238 000		x		x		x		x		x		x	
IHA Invest AS	1 455 000		x		x		x		x		x		x	
Keru Eiendom AS	364 000		x		x		x		x		x		x	
Nord-Norsk Eiendom AS	275 000		x		x		x		x		x		x	
TM INVEST AS	272 727		x		x		x		x		x		x	
Pronord AS AS	200 000		x		x		x		x		x		x	
Helge E. W. Albertsen	200 000		x		x		x		x		x		x	
Rune Johansen	35 000		x		x		x		x		x		x	
Linda Storholm	15 500		x		x		x		x		x		x	
Kristin Ingebrigtsen	15 000		x		x		x		x		x		x	
Totalt antall akjsjer representert	70 159 846													
Totalt antall aksjer i selskapet	105 556 037													
Andel representert	66,47 %													

