

Til aksjeeierne i Gigante Salmon AS

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.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GIGANTE SALMON AS

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Gigante Salmon AS ("**Selskapet**") 15. mai 2024 kl. 09:00 i Selskapets lokaler i Sjøgata 21, 8006 Bodø. Aksjeeiere som ikke har mulighet til å delta fysisk, vil bli gitt anledning til å delta elektronisk på forespørsel til Selskapet forut for generalforsamlingen,

Påmelding til generalforsamlingen, må gjøres i henhold til instruksene under:

Gigante Salmon AS er et aksjeselskap underlagt aksjelovens regler. Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 134 174 259 aksjer, som hver representerer én stemme.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 8. mai 2024, ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven 4-4 og allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter

To the shareholders in Gigante Salmon AS

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

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN GIGANTE SALMON AS

The annual general meeting in Gigante Salmon AS (the "**Company**") will be held 15 May 2024 at 09:00 in the offices of the Company in Sjøgata 21, 8006 Bodø. Shareholders not having the opportunity to participate physically will be given the possibility participate electronically, on request prior to the annual general meeting.

Registration for the general meeting, must be made in accordance with the instructions below:

Gigante Salmon AS is a limited company subject to the rules of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 134,174,259 shares, each representing one vote.

Only those who are shareholders in the Company five business days before the general meeting, i.e., on May 8, 2024, ("**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 4-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act and the Norwegian Public Limited Companies Act section 5-2. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an

Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

I henhold til aksjeloven § 1-7 (3), jf. allmennaksjeloven § 1-8, samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjeeiere som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til aksjeloven § 4-4, jf. allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

According to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Section 1-7 (3), cf. the Norwegian Public Liability Companies Act section 1-8 as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act Section 4-5 and related implementing regulations, notice to shareholders who hold their shares on a nominee account is sent to the relevant nominees who pass on the notice to the shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their nominees, who is responsible for conveying votes and enrolment. Nominees must according to Section 4-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 5-3 register this with the Company no later than 2 working days before the general meeting.

Styret oppfordrer aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmektig) om å registrere seg innen 14. mai 2024 kl. 9:00 (CEST).

The board encourages shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) to register within May 14, 2024, at 9:00 (CEST).

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema vedlagt som vedlegg 1 eller fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 2 til CFO Rune Johansen, rune@gigantesalmon.no, innen nevnte frist.

Registration can be made by completing and submitting the registration form attached as Appendix 1 or proxy form attached as Appendix 2 to CFO Rune Johansen, rune@gigantesalmon.no, by the deadline.

Aksjeeiere som er forhindret fra å møte kan gi styrets leder (eller hvem denne utpeker) fullmakt til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan registreres ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 2 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Shareholders that are prevented from attending may authorise the chairperson of the board (or whomever it designates) or another person to vote for their shares. Proxies may be registered by completing and submitting the proxy form attached as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form.

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til CFO Rune Johansen, rune@gigantesalmon.no, senest innen 14. mai 2024 kl. 9:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Denne innkallingen er tilgjengelig på <https://gigantesalmon.no/> og Selskapets ticker "GIGA" på Euronext Live markets (Euronext Oslos informasjonssystem).

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning og fastsettelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Styret foreslår for generalforsamlingen at Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes. Årsregnskapet og årsberetningen samt revisors beretning er tilgjengelig på <https://gigantesalmon.no/investor/>.

Styret foreslår for generalforsamlingen at Selskapets overskudd på NOK 728.000 overføres til annen egenkapital.

Shareholders can participate electronically in the general meeting. However, the company encourages shareholders to grant proxies with voting instructions prior to the general meeting. Shareholders wishing to participate electronically must notify CFO Rune Johansen, rune@gigantesalmon.no, no later than 14 May 2024 at 9:00. Practical details regarding such participation will be communicated to those concerned before the meeting.

This notice is available at <https://gigantesalmon.no/> and the Company's ticker "GIGA" on Euronext Live markets (Euronext Oslo's information system).

The Board of Directors propose the following agenda:

- 1. Opening of the general meeting**
- 2. Election of person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of the notice and the agenda**
- 4. Approval and adoption of the annual accounts and directors' report, including distribution of dividends**

The board of directors proposes that the general meeting approves and adopts the annual accounts and directors' report for the financial year 2023. The annual accounts, the directors' report and the auditor's report are available at <https://gigantesalmon.no/investor/>.

The board proposes to the general meeting that the Company's profits in the amount of NOK 728,000 is transferred to other equity.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at Selskapets overskudd for året 2023 stort NOK 728.000 skal overføres til annen egenkapital.»

Proposed resolution:

“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 2023 in the amount of NOK 728,000 shall be transferred to other equity.”

5. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Forslaget til styregodtgjørelse er basert på Valgkomitéens innstilling, se Vedlegg 3 til innkallingen.

5. Remuneration to the Board of Directors

The proposal for remuneration to the Board of Directors is based on the proposal from the Nomination Committee, see Appendix 3 hereto.

Forslag til vedtak:

«Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til:

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

Proposed resolution:

“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. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**Forslag til vedtak:**

«Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, å godkjenne revisors godtgjørelse stor NOK 330.000, hvorav NOK 51.000 for revisjon for regnskapsåret 2023.»

6. Approval of the Auditor's fees**Proposed resolution:**

“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 330,000, of which NOK 51,000 was for the audit in the fiscal year of 2023.”

7. Styrevalg

Forslaget til valg av styremedlemmer er basert på Valgkomitéens innstilling, se Vedlegg 3 til innkallingen. Den foreslåtte tjenesteperiode for styremedlemmene er frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

Forslag til vedtak:

«Eirik Sørgård, Kjell Arild Lorentsen og Kristin Ingebrigtsen fratrer som styremedlemmer. Kristian Lorentsen, Dagfinn Eliassen og Iselin Tenfjord trer inn som nye styremedlemmer og Liv Monica Stubholt trer inn som styreleder, med en tjenestetid frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025. Selskapets styre vil dermed bestå av følgende personer:

- Liv Monica Stubholt (styreleder)
- Kristian Lorentsen (styremedlem)
- Dagfinn Eliassen (styremedlem)
- Iselin Tenfjord (styremedlem)

8. Valg av medlemmer til Valgkomiteen

Forslaget til valg av medlemmer til valgkomiteen er basert på Valgkomitéens innstilling, se Vedlegg 3 til innkallingen. Den foreslåtte tjenesteperioden for Valgkomiteens medlemmer er frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

7. Election of Board of Directors

The proposal for candidates to the Board of Directors are based on the proposal from the Nomination Committee, see Appendix 3 hereto. The proposed service period for the Board of Directors is until the Company's annual general meeting in 2025.

Proposed resolution:

“Eirik Sørgård, Kjell Arild Lorentsen and Kristin Ingebrigtsen resign as board members. Kristian Lorentsen, Dagfinn Eliassen and Iselin Tenfjord are elected as new board members and Liv Monica Stubholt is elected as chairperson of the board, with a service period until the Company's annual general meeting in 2025. Thus, the Company's Board of Director's will consist of the following persons:

- Liv Monica Stubholt (chair of the board)
- Kristian Lorentsen (board member)
- Dagfinn Eliassen (board member)
- Iselin Tenfjord (board member)

8. Election of members to the Nomination Committee

The proposal for candidates to the Nomination Committee are based on the proposal from the Nomination Committee, see Appendix 3 hereto. The proposed service period for the members of the Nomination Committee is until the Company's annual general meeting in 2025.

Forslag til vedtak:

«Aino Olaisen og Kristian Lorentsen fratrer som medlemmer i Valgkomitéen. Eirik Sørgård trer inn som nytt medlem i valgkomitéen. Tord Kolstad trer inn som leder. Tjenesteperioden for Valgkomiteens medlemmer er frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025. Selskapets valgkomité vil dermed bestå av følgende personer:

- Tord Kolstad (leder)
- Eirik Sørgård (medlem)

9. Fullmakt til å utstede aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en styrefullmakt for utstedelse av aksjer i forbindelse med Selskapets planlagte egenkapitalfinansiering.

Fullmaktens formål er å sikre kapitaldekning av oppdatert kostnadsestimat og finansiering av utbygging. Fullmakten er begrenset til 31. august 2024.

Markedssonderinger har ikke blitt gjennomført, og derfor er viktig informasjon om investorinteresse ikke kartlagt. På bakgrunn av dette, og for å legge til rette for mulig utfallsrom for interesse fra investorer og mulig gjennomføring av reparasjonsemisjon, har fullmakten en videre ramme, men er tilsvarende begrenset i formål den kan benyttes til og varighet.

Styret foreslår å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer for å gjennomføre den planlagte egenkapitalfinansieringen.

Proposed resolution:

«Aino Olaisen og Kristian Lorentsen resign as members of the Nomination Committee. Eirik Sørgård is elected as new member of the Nomination Committee. Tord Kolstad is elected as chair. The service period for the members of the Nomination Committee is until the Company's annual general meeting in 2025. Thus, the Company's Nomination Committee will consist of the following persons:

- Tord Kolstad (chair)
- Eirik Sørgård (member)

9. Authorization to issue shares

The board proposes that the general meeting issues an authorization to the board of directors to increase the share capital by issuance of shares, in connection with the Company's contemplated equity financing.

The purpose of the authorization is to ensure capital coverage based on the updated cost estimate and financing for development. The authorization is limited until 31 August 2024.

Given that market soundings have not been conducted, crucial information regarding investor interest remains uncharted. Consequently, to facilitate the potential outcome of interest from investors and the possible execution of a repair issue, the authorization has a wide range, but is restricted accordingly in terms of for what purpose it can be used and duration.

The board further propose deviating from shareholders' preferential right to subscribe for shares in order to carry out the planned equity financing.

Forslag til vedtak:

- i. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 40 000 000, tilsvarende 40 millioner nye aksjer, gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
- ii. Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
- iii. Fullmakten gjelder til 31. august 2024.
- iv. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. aksjeloven §§ 10-4 og 10-5.
- v. Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting for styrking av Selskapets egenkapital for dekning av utbyggingskostnader og finansering av virksomheten, samt reoperasjonsemissjon i tilknytning til eventuell rettet emisjon.
- vi. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.

10. Fullmakt til å utstede aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer styrefullmakten vedtatt av

Proposed resolution:

- i. The board of directors is hereby authorized pursuant to increase the Company's share capital with up to NOK 40,000,000, equivalent 40 million new shares, through one or more capital increases.
- ii. The subscription price per share is determined by the board of directors in connection with each share issue.
- iii. The power of attorney to increase share capital is valid to 31 August 2024.
- iv. The board of directors may, when exercising the authorization, waive the shareholders' preferential rights pursuant to the Private Limited Liability Companies Act Section 10-4 and 10-5.
- v. The power of attorney can only be used in connection with raising equity to strengthen the Company's equity for covering development costs and financing operations, as well as for a repair issue in connection with any private placement.
- vi. The authorization does not include increase of share capital with contribution in kind or right to incur special obligations upon the Company, ref. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-2. The authorization does not cover compensation shares in case of mergers.

10. Authorisation to issue shares

The board proposes that the general meeting renews the board authorization

generalforsamlingen 31. oktober 2023 og som gjelder til ordinær generalforsamling i 2024, ved utstedelse av en styrefullmakt for utstedelse av aksjer i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.

Forslag til vedtak:

- i. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 15 000 000, tilsvarende 15 millioner nye aksjer, gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.*
- ii. *Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.*
- iii. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- iv. *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. aksjeloven §§ 10-4 og 10-5.*
- v. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.*
- vi. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.*

adopted by the general meeting on 31 October 2023, and which is valid until the ordinary general meeting in 2024, through an issuance of an authorization to the board of directors to increase the share capital by issuance of shares, which shall be used in connection with raising equity to finance the Company's business, and in connection with mergers and acquisitions.

Proposed resolution:

- i. *The board of directors is hereby authorized pursuant to increase the Company's share capital with up to NOK 15,000,000, equivalent 15 million new shares, through one or more capital increases.*
- ii. *The subscription price per share is determined by the board of directors in connection with each share issue.*
- iii. *The power of attorney to increase share capital is valid until the ordinary general meeting in 2025, however not longer than to 30 June 2025.*
- iv. *The board of directors may, when exercising the authorization, waive the shareholders' preferential rights pursuant to the Private Limited Liability Companies Act Section 10-4 and 10-5.*
- v. *The power of attorney can be used in connection with raising equity to finance the Company's business, and in connection with mergers and acquisitions.*
- vi. *The authorization also covers capital increases in return for in kind contributions, including set-off to debt, or a right to assume special obligations to the Company's behalf, ref. the Private Limited Liability Companies Act Section 10-2. The*



*power of attorney also covers
compensation shares in case of mergers.*

Bodø, 30. april 2024

På vegne av styret i Gigante Salmon AS

Eirik Sjørgård

Chair of the Board

Appendix 1: Attendance slip / Påmeldingsskjema

Appendix 2: Proxy form / Fullmaktsskjema

Appendix 3: Proposal by the nomination committee / Valgkomiteens innstilling¹

¹ Proposal by the nomination committee is available at the Company's website / Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

PÅMELDINGSSKJEMA

PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GIGANTE SALMON AS, 15 MAI. 2024

Melding om at du vil delta på den ordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Gigante Salmon AS i hende senest den 14. mai 2024 kl. 09.00.

Møteseddelen kan sendes per e-post til rune@gigantesalmon.no.

Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Gigante Salmon AS den 15. mai 2024 og
(sett kryss):

☐ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer

Navn på aksjonær (blokkbokstaver): _____

E-post adresse for digital deltakelse: _____



Dato

Sted

Aksjonærens underskrift



Appendix 1

ATTENDANCE SLIP

REGISTRATION – ORDINARY GENERAL MEETING IN GIGANTE SALMON AS, 15 MAY 2024

Notice of attendance at the ordinary general meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by Gigante Salmon AS no later than 14 May 2024, at 09:00 hours (CET).

The attendance slip may be sent by email to rune@gigantesalmon.no.

If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the ordinary general meeting.

The undersigned will attend the ordinary general meeting of Gigante Salmon AS, 15 May 2024, and
(tick-off):

☐ **Vote for shares pursuant to enclosed proxy/ies)**

☐ **Vote for my/our shares**

Name of shareholder (capital letters): _____

E-mail address for digital participation: _____



Date

Place

Shareholder's signature

FULLMAKTSSKJEMA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GIGANTE SALMON AS, 15. MAI 2024

Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmektig, bes om å fylle ut denne fullmakten for å gi stemmeinstruks til fullmektigen og sende den pr e-post til: rune@gigantesalmon.no. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem senest den **14. mai 2024 kl. 09.00**.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

☐ Eirik Sørgård

☐ _____

(navn på fullmektig med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Gigante Salmon AS den 15. mai 2024. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngivning av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Eirik Sørgård. Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. **Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmeavgivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til, som erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

Agenda for ordinær generalforsamling i Gigante Salmon AS – 15. mai 2024	For	Mot	Avstå	Fullmektigen avgjør
2. Valg av møteleder og valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen	☐	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden;	☐	☐	☐	☐
4. Godkjenning og fastsettelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte	☐	☐	☐	☐
5. Fastsettelse av styregodtgjørelse	☐	☐	☐	☐
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse	☐	☐	☐	☐

7. Styrevalg	☐	☐	☐	☐
8. Fullmakt til å utstede aksjer	☐	☐	☐	☐

PROXY FORM

ORDINARY GENERAL MEETING IN GIGANTE SALMON AS, 15 MAY 2024

Shareholders who wish to authorise another person to act on his or her behalf, must complete this form of proxy and return it to: rune@gigantesalmon.no. The power of attorney must be dated and signed. The power of attorney should be received no later than **14 May 2024, at 10:00 hours (CET)**.

The Undersigned hereby grants (please tick the relevant alternative):

☐ Eirik Sjørgård

☐ _____

(name of attorney in capital letters)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of Gigante Salmon AS to be held on 15 May 2024. If the power of attorney form is submitted without stating the name of the attorney, the attorney will be deemed to have been given to Eirik Sjørgård. The votes shall be cast in accordance with the instructions below. **Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

Agenda for the ordinary general meeting in Gigante Salmon AS – 15 May 2024	For	Against	Abstain	At the attorney's discretion
2. Election of person to chair the meeting and election of person to co-sign the minutes together with the chairperson	☐	☐	☐	☐
3. Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐	☐
4. Approval and adoption of the annual accounts and directors' report, including distribution of dividends	☐	☐	☐	☐

5. Remuneration to the Board of Directors	☐	☐	☐	☐
6. Approval of the Auditor's fees	☐	☐	☐	☐
7. Election of Board of Directors	☐	☐	☐	☐
8. Authorisation to issue shares	☐	☐	☐	☐