



*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**  
**ANNUAL GENERAL MEETING**  
**IN**  
**GIGANTE SALMON AS**

Den 21. mai 2025 kl. 08:30 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gigante Salmon AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Sjøgata 21, 8006 Bodø.

On 21 May 2025 at 08:30 hours (CEST), the annual 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**

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Liv Monica Bargem Stubholt. Fortegnelse over representerte aksjonærer på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, ved fullmakt eller personlig oppmøte samt resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak – er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til sammen var 117 151 054 aksjer representert av Selskapets totale 171 163 594 aksjer, som tilsvarer 68,40 prosent av Selskapets aksjekapital. Det var ingen innvendinger til fortegnelsen.

**2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen**

Liv Monica Bargem Stubholt ble valgt til møteleder, og Håkon Stanghelle ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**1. Opening of the general meeting**

The annual general meeting was opened by the chair of the board Liv Monica Bargem Stubholt. A list of shareholders represented at the annual general meeting – either by advance voting, by proxy or in person as well as the voting result for each item on the agenda – are attached as Appendix 1 to these minutes.

In total 117,151,054 shares of the Company's total 171,163,594 shares were represented, corresponding to 68.40 percent of the Company's share capital. There were no objections to the record or attendance.

**2. Election of person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes**

Liv Monica Bargem Stubholt was elected to chair the meeting and Håkon Stanghelle was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.



### 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

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

### 4. Godkjennelse og fastsettelse av årsregnskap og årsberetning

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

### 5. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024 fastsettes til:

- Styrets leder: NOK 400 000 årlig.
- Øvrige styremedlemmer: NOK 100 000 årlig.
- Styrets medlemmer, med unntak av styrets leder, kan i tillegg få kompensert tapt arbeidstid. Fast honorar skal utbetales kvartalsvis, mens kompensasjon for tapt arbeidstid skal betales etter regning.

### 6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, å godkjenne revisors godtgjørelse stor NOK 552 000, hvorav NOK 503 000 for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2024.

### 7. Styrevalg

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Det sittende styret gjenvelges for ett år, med en tjenestetid frem til Selskapets ordinære

### 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

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

### 5. Remuneration to the board of directors

The general meeting made the following resolution:

The remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year of 2024 is set to:

- Chairperson: NOK 400,000 yearly.
- Other board members: NOK 100,000 yearly.
- Board members, with the exception of chairperson, may also be compensated for lost working time. 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 552,000, of which NOK 503,000 was for the statutory audit in the fiscal year of 2024.

### 7. Election of Board of Directors

The general meeting made the following resolution:

The current board of directors is reelected for one year, with a service period until the Company's annual general meeting in 2026. Thus, the



*generalforsamling i 2026. Selskapets styre vil dermed bestå av følgende personer:*

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

## **8. Valg av medlemmer til Valgkomiteen**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*De sittende medlemmene av valgkomiteen gjenvelges for ett år, med en tjenestetid frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026. Selskapets valgkomité vil dermed bestå av følgende personer:*

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

*Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 10 000 per år for hvert medlem i valgkomiteen.*

## **9. Fullmakt til å utstede aksjer**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- i. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 17 126 359, tilsvarende 17 126 359 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 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.*

*Company's board of directors will consist of the following persons:*

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

## **8. Election of members to the Nomination Committee**

The general meeting made the following resolution:

*The current members of the nomination committee are re-elected for one year, with a service period until the Company's annual general meeting in 2026. Thus, the Company's Nomination Committee will consist of the following persons:*

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

*Remuneration to the members of the nomination committee is set to NOK 10,000 per year for each member of the nomination committee.*

## **9. Authorisation to issue shares**

The general meeting made the following resolution:

- i. *The board of directors is hereby authorized pursuant to increase the Company's share capital with up to NOK 17,126,359, equivalent to 17,126,359 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*



- 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.

#### 10. Endring av vedtektene

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Vedtektene § 6 endres til å lyde:*

*Selskapets styre består av 3-7 medlemmer, alt etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets signatur innehas av styrets leder alene og to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.*

\*\*\*

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

*meeting in 2026, however not longer than to 30 June 2026.*

- 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.

#### 10. Amendment of the articles of association

The general meeting made the following resolution:

*The articles of association section 6 is amended to read:*

*The company's Board of Directors shall consist of three to seven members, subject to the General Meeting's resolution. The company's signature is held by the chair of the board solely and two board members jointly. The board may grant procuration rights.*

\*\*\*

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

[Separate signature page to follow]



Signature page – Gigante Salmon AS

Gigante Salmon AS

Bodø, 21. mai 2025

Signed by:  
*Liv Monica Bargem Stubholt*  
718FCFD64F604F8...

Liv Monica Bargem Stubholt

Møteleder /chairperson

Signed by:  
*Håkon Stanghelle*  
9B17045AF6E444F...

Håkon Stanghelle

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 stemmeangivning, ordinær generalforsamling Gigante Salmon 21. mai 2025**

[illegible]