



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 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GIGANTE SALMON AS

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN GIGANTE SALMON AS

Den 15. desember 2025 kl. 09:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Gigante Salmon AS ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Sjøgata 21, 8006 Bodø.

On 15 December 2025 at 09:00 hours (CET), the extraordinary 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 ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Liv Monica Bargem Stubholt. Fortegnelse over representerte aksjonærer på den ekstraordinære 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.

1. Opening of the general meeting

The extraordinary general meeting was opened by the chair of the board Liv Monica Bargem Stubholt. A list of shareholders represented at the extraordinary 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.

Til sammen var 120 755 215 aksjer representert av Selskapets totale 171 263 594 aksjer, som tilsvarer 70,51 prosent av Selskapets aksjekapital. Det var ingen innvendinger til fortegnelsen.

In total 120 755 215 shares of the Company's total 171,263,594 shares were represented, corresponding to 70,51 percent of the Company's share capital. There were no objections to the record or attendance.

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

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

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 Egil Sørheim was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

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. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for emisjonsformål

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

4. Board authorisation to increase the share capital in relation to future capital raises

The general meeting made the following resolution:



1. Styret gir fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 43 000 000, tilsvarende 43 000 000 nye aksjer, gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
2. Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
3. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.
4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer fravikes, jf. aksjeloven §§ 10-4 og 10-5.
5. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.
6. 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.
7. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse.

5. Valg av revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

PWC Assurance AS erstatter PricewaterhouseCoopers AS som revisor for selskapet fra og med årsregnskapet 2025.

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

1. The board of directors is hereby authorized pursuant to increase the Company's share capital with up to NOK 43,000,000, equivalent to 43,000,000 new shares, through one or more capital increases.
2. The subscription price per share is determined by the board of directors in connection with each share issue.
3. The board authorisation in increase share capital is valid until the ordinary general meeting in 2026, however not longer than 30 June 2026.
4. The board of directors may, when exercising the authorisation, waive the shareholders' preferential rights pursuant to the Private Limited Liability Companies Act Section 10-4 and 10-5.
5. The board authorisation can be used in connection with raising equity to finance the Company's business, and in connection with mergers and acquisitions.
6. The board authorisation 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 board authorisation also covers compensation shares in case of mergers.
7. With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces previous mandates to increase the share capital.

5. Election of auditor

The general meeting made the following resolution:

PWC Assurance AS will replace PricewaterhouseCoopers AS as the company auditor from the financial year 2025.

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, 15. desember 2025

Signed by:


EEF20B410E3449A...

Liv Monica Bargem Stubholt
Møteleder /chairperson

Signed by:


5BB428ACADE642E...

Egil Sørheim
Medundertegner /co-signer

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

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

			Sak 2	Sak 3	Sak 4	Sak 5		
Aksjonær	Antall aksjer	Fullmakt	For	Mot	For	Mot	For	Mot
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund	4 242 465	Gitt til styreleder, med stemminstruks om å stemme for alle saker	x		x		x	
Nordea Avkastning Fund	2 493 357	Gitt til styreleder, med stemminstruks om å stemme for alle saker	x		x		x	
Nordea Norge Pluss Fund	1 136 912	Gitt til styreleder, med stemminstruks om å stemme for alle saker	x		x		x	
Nordea 1 SICAV	629 231	Gitt til styreleder, med stemminstruks om å stemme for alle saker	x		x		x	
Giulia Micallef	5 500	Gitt til styreleder, med stemminstruks om å stemme for alle saker	x		x		x	
Totalt med stemmeinstruks	8 507 465							
Merethe Johansen	2 000	Gitt til styreleder, uten stemmeinstruks	x		x		x	
Deltakere elektronisk								
Helgeland Invest AS	5 733 682		x		x		x	
TM Invest AS	427 759		x		x		x	
Deltakere fysisk								
Gigante Havbruk AS	88 126 888		x		x		x	
KapNord AS	17 272 728		x		x		x	
Nord-Norsk Eiendom AS	310 000		x		x		x	
Tore Bjørn Laugsand	200 000		x		x		x	
Sørheim Holding AS	71 693		x		x		x	
Egil Sørheim	63 000		x		x		x	
Rune Johansen	40 000		x		x		x	
Totalt antall akjsjer representert	120 755 215							
Totalt antall aksjer i selskapet	171 263 594							
Andel representert	70.51 %							