



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

GRIEG SEAFOOD ASA

onsdag den 4. juni 2025 kl. 10.00

Generalforsamlingen i Grieg Seafood ASA, org.nr. 946 598 038 ("Selskapet"), ble gjennomført digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Paal Espen Johnsen.

Til stede var aksjonærer og fullmakter representerende 62 032 323 aksjer, tilsvarende 55,27% av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

1. *Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
2. *Godkjenning av innkallingen og dagsorden*
3. *Godkjenning av årsregnskap og konsernårsregnskap og årsrapport for 2024 for Grieg Seafood ASA og konsernet*
4. *Utbyttefullmakt til styret*
5. *Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse*
6. *Godtgjørelse til revisor for 2024*
7. *Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025/2026*
8. *Valg av styremedlemmer og styreleder*
9. *Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer*
10. *Behandling og godkjenning av retningslinjene etter allmennaksjelovens § 6-16 a) om lønnsfastsettelse m.v. til ledende personer*
11. *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
12. *Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte*
13. *Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer*
14. *Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14*

1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styreleder Paal Espen Johnsen ble valgt som møteleder, og Filip Truyen ble utpekt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkallingen og agendaen godkjennes.

3. Godkjennelse av årsregnskap, konsernårsregnskap og årsrapport for 2024 for Grieg Seafood ASA og konsernet

Møteleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap for 2024 for Selskapet og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets og revisors beretninger.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Årsregnskap for Grieg Seafood ASA og -konsernregnskapet, samt årsrapport for 2024, godkjennes.

4. Utbyttefullmakt til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2024 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.

Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2026.

Styret fastsetter fra hvilken dato Selskapets aksjer handles ex. utbytte.

5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse tas til orientering.

6. Godtgjørelse til revisor for 2024

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2024 fremkommer av note 4 til Selskapets årsregnskap (note 9 til konsernets årsregnskap).

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar i 2024.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025/2026

Møteleder refererte til valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret for 2025/2026.

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026, og honoraret utbetales månedlig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorar til styrets medlemmer settes til følgende for perioden 2025/2026:

• Styrets leder	NOK	472 500,-
• Styrets nestleder	NOK	315 000,-
• Styremedlemmer	NOK	288 750,-
• Tillegg for medlemmer av revisjonsutvalget	NOK	73 500,-
• Tillegg for medlemmer av kompensasjonsutvalget	NOK	26 250,-

8. Valg av styremedlemmer og styreleder

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til styresammensetning.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Paal Espen Johnsen*
- *Nicolai Hafeld Grieg*
- *Marit Solberg*
- *Silje Remøy*

velges for ett år.

Videre velges Paal Espen Johnsen til styrets leder.

9. Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til sammensetning av valgkomitéen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Elisabeth Grieg (valgkomitéens leder)*
- *Erlend Sødal*
- *Terje Breivik*

velges for ett år.

Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer settes til følgende for perioden 2025/2026:

• Valgkomitéens leder	NOK	73 500,-
• Medlem av valgkomitéen	NOK	42 000,-
• Tillegg pr møte ved ekstraordinært mye arbeid	NOK	3 150,-

10. Behandling og godkjenning av retningslinjene etter allmennaksjelovens § 6-16 a) om lønnsfastsettelse m.v. til ledende personer

Allmennaksjelovens § 6-16 a) fastsetter at styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til de enkelte medlemmene av styret, daglig leder og andre ledende personer. Retningslinjene skal være tydelige og forståelige og bidra til selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år (asal. § 6-16 a (5)).

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

De foreslåtte retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

11. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder refererte til årets rapport om lønn og annen godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i allmennaksjelovens § 6-16b.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjelovens § 6-16b.

12. Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte

Møteleder redegjorde for Selskapets aksjespareordning for ansatte i konsernet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet skal videreføre aksjespareprogrammet. Styret og ledelsen har fullmakt til å endre på vilkårene for å opprettholde attraktiviteten av programmet.

13. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret ønsker å ha en mulighet for å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet og/eller for å kunne fortsette Selskapets aksjespareprogram (jf. punkt 12).

Grieg Seafood skal ha en strategi med å kjøpe opp egne aksjer løpende når kursen er gunstig.

Pålydende er à NOK 4,-. Selskapets beholdning av egne aksjer er under 10% av totalt pålydende.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 45 378 816.*
- 2. Selskapet skal minst betale NOK 4 per aksje og ikke mer enn NOK 150 per aksje ved erverv av egne aksjer.*
- 3. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
- 4. Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*
- 5. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2026.*

14. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14

Generalforsamlingen fattet 19. juni 2024 vedtak om å gi fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816. Denne fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår at den tidligere fullmakten erstattes med ny fullmakt.

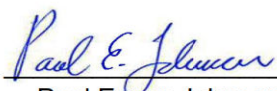
Etter styrets mening er det behov for at styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Styrets begrunnelse for dette er at fullmakten kan benyttes i forbindelse med oppkjøp av andre virksomheter, samt ved kapitalforhøyelser rettet mot ansatte.

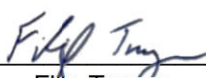
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2026 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 19. juni 2024.*
3. *Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.*
4. *Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.*
5. *Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med Selskapets 100% eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, 2. ledd.*
Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye Selskapets aksjekapital mot rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
7. *Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.*
8. *Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytegnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.*
9. *Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.*
10. *Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.*

* * *

Det forelå ingen andre saker på agendaen og ingen ytterligere forslag ble behandlet. Antall stemmer for og mot hvert respektive agendapunkt, samt eventuelle stemmer som avstod, fremgår av vedlegg til protokollen.


Paal Espen Johnsen
Møteleder


Filip Truyen
Medundertegner

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
Grieg Seafood ASA
Generalforsamling / AGM
4 June 2025

10:01:25

Antall personer deltagende i møtet /	3
Registered Attendees:	
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	62,032,323
/ Total Votes Represented:	
Totalt antall kontoer representert /	202
Total Accounts Represented:	
 Totalt stemmeberettiget aksjer /	 112,243,953
Total Voting Capital:	
% Totalt representert stemmeberettiget /	55.27%
% Total Voting Capital Represented:	
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	113,447,042
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	54.68%
Represented:	
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	1,203,089

Sub Total:	3	0	62,032,323
------------	---	---	------------

	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u> <u>Deltakere / Registered Non-Voting</u> <u>Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Kapasitet / Capacity				
Aksjonær / Shareholder (web)	1	0	974	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	62,022,100	183
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	9,249	18

Mariitn Sørby Bråten
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Grieg Seafood ASA GENERALFORSAMLING / AGM 04 June 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 04 June 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 04 June 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 112,243,953

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	62,030,706	100.00	0	0.00	1,617	62,032,323	55.27%	0
2	62,031,375	100.00	0	0.00	948	62,032,323	55.27%	0
3	62,006,366	100.00	0	0.00	25,957	62,032,323	55.27%	0
4	61,644,409	99.37	387,914	0.63	0	62,032,323	55.27%	0
5	62,031,375	100.00	0	0.00	948	62,032,323	55.27%	0
6	61,412,398	99.00	618,672	1.00	1,253	62,032,323	55.27%	0
7	62,028,589	100.00	769	0.00	2,965	62,032,323	55.27%	0
8.a	61,065,704	98.44	965,366	1.56	1,253	62,032,323	55.27%	0
8.b	61,845,291	99.70	185,779	0.30	1,253	62,032,323	55.27%	0
8.c	61,881,301	99.76	149,769	0.24	1,253	62,032,323	55.27%	0
8.d	61,979,445	99.92	51,625	0.08	1,253	62,032,323	55.27%	0
8.e	61,124,968	98.54	907,294	1.46	61	62,032,323	55.27%	0
9.a	61,905,547	99.80	124,636	0.20	2,140	62,032,323	55.27%	0
9.b	62,030,122	100.00	0	0.00	2,201	62,032,323	55.27%	0
9.c	62,030,122	100.00	0	0.00	2,201	62,032,323	55.27%	0
9.d	62,029,297	100.00	0	0.00	3,026	62,032,323	55.27%	0
10	57,127,240	92.09	4,904,135	7.91	948	62,032,323	55.27%	0
11	58,991,209	95.10	3,040,126	4.90	988	62,032,323	55.27%	0
12	58,960,938	95.05	3,070,397	4.95	988	62,032,323	55.27%	0
13	61,386,763	98.97	637,029	1.03	8,531	62,032,323	55.27%	0
14	61,846,587	99.70	185,736	0.30	0	62,032,323	55.27%	0

Maritn Sørby Bråten
DNB Bank ASA
Issuer services