



**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020**  
**MOWI ASA**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Mowi ASA den 3. juni 2020 kl. 14.00 i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge.

Aksjonærer som eier 210 852 754 aksjer, tilsvarende 40,78% av aksjekapitalen, var tilstede eller representert ved fullmakt i generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Ivan Vindheim, CFO Kristian Ellingsen og Øyvind Nore som representant fra selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy. Han opplyste at generalforsamlingen ville bli gjennomført på norsk.

Følgende saker ble deretter behandlet:

**1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder, og Ivan Vindheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

**2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

**3. Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Ivan Vindheim orienterte om Mowi-konsernets virksomhet.

**4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat**

CFO Kristian Ellingsen gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2019. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2019. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2019 ble referert.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Styrets forslag til årsregnskap for Mowi ASA og Mowi-konsernet, herunder disponering av årets resultat og styrets beretning for 2019, godkjennes."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**

Møteleder viste til styrets erklæring om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten.

## **6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Møteleder viste til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som er inntatt i note 15 i selskapets årsregnskap som inngår i årsrapporten for 2019. Møteleder viste videre til at retningslinjene for opsjonstildeling skal godkjennes av generalforsamlingen og at det skal avholdes rådgivende avstemning over andre deler av retningslinjene.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak knyttet til den delen av retningslinjene som ikke gjelder opsjonsordningen:

*"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til etterretning og slutter seg til disse."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **7. Godkjennelse av retningslinjene for opsjonstildeling**

Møteleder viste til styrets forslag til retningslinjer for opsjonstildelinger til ledende ansatte som er inntatt i styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og de endringer som er foreslått i punkt 7 i innkallingen til den ordinære generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for tildeling av opsjoner."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Styrets medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2020/2021:*

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <i>Styrets leder:</i>                     | <i>NOK 1 200 000</i> |
| <i>Styrets nestleder:</i>                 | <i>NOK 675 000</i>   |
| <i>Øvrige aksjonærvalgte styremedlem:</i> | <i>NOK 500 000</i>   |
| <i>Ansattevalgte styremedlem:</i>         | <i>NOK 500 000</i>   |

*Samtlige styremedlemmer bør benytte minst NOK 100 000 av den enkeltes honorar, fratrullet eventuell skatt på dette beløpet, til å erverve aksjer i Mowi ASA.*

*Arbeid i revisjonsutvalget honoreres med et tillegg på NOK 150 000 til leder og NOK 100 000 til medlemmer."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Valgkomitéens medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2019/2020:*

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Komitéens leder:</i> | <i>NOK 100 000</i> |
| <i>Komitémedlemmer:</i> | <i>NOK 50 000</i>  |

*Medlemmene av valgkomiteen skal motta et tilsvarende honorar for perioden 2020/2021."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2019**

Møteleder presenterte styrets forslag. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2019 fastsettes med beløp angitt i note 17 i selskapets årsregnskap."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **11. Valg av nytt styre**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Cecilie Fredriksen gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år. Alf-Helge Aarskog, Bjarne Tellmann og Solveig Strand velges som nye styremedlem for to år til erstatning for Birgitte Ringstad Vartdal, Paul Mulligan og Jean-Pierre Bienfait. Alf-Helge Aarskog velges som styrets nestleder."*

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder  
Alf-Helge Aarskog, nestleder  
Lisbet K. Nærø  
Cecilie Fredriksen  
Kristian Melhuus  
Bjarne Tellmann  
Solveig Strand

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **12. Valg av nytt medlem til valgkomitéen**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Anne Lise Ellingsen Gryte velges som nytt medlem og leder av valgkomitéen for to år."*

Valgkomitéen vil etter dette ha følgende medlemmer:

Anne Lise Ellingsen Gryte (leder)  
Ann Kristin Brautaset  
Merete Haugli

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte**

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019. Fullmakten omfatter utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.*

*Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp som ikke må overstige NOK 7 500 000 000.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Styret gis i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 387 833 318. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*

*Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som overstiger NOK 400 eller som er mindre enn aksjens pålydende på NOK 7,50.*

*Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Avhendelsen av aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan skje på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner.*

*Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*

*Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021."*

Mowi ASA eier per i dag ingen egne aksjer.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **15. Fullmakt til å (A) utstede nye aksjer og (B) ta opp konvertible lån**

Styrets to forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak A:

*"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i dagsorden nummer 15 (B), ikke overstiger totalt 10 % av selskapets nåværende aksjekapital. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*

*Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon*

*etter allmennaksjeloven § 13-5. Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og selskapet.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak B:

*"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 3 200 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*

*Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda nummer 15 (A), ikke overstiger totalt 10% av selskapets nåværende aksjekapital.*

*Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.*

*Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **16. Godkjennelse av søknad om unntak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling**

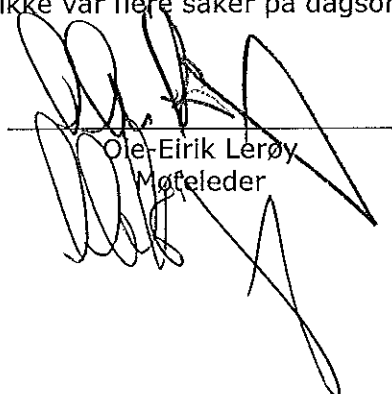
Møteleder presenterte styrets forslag.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen støtter styrets forslag om å sende en søknad til Tvisteløsningsnemnda om at Mowi ASA skal få fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet hevet.



Ole-Eirik Lerøy  
Møteleder



Ivan Vindheim

**Totalt representert**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ISIN:                   | <u>NO0003054108 MOWI ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 03.06.2020 14.00             |
| Dagens dato:            | 03.06.2020                   |

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2**

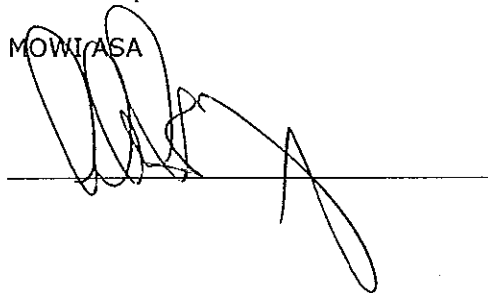
|                                             | <b>Antall aksjer</b> | <b>% kapital</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Total aksjer                                | 517 111 091          |                  |
| - selskapets egne aksjer                    | 0                    |                  |
| Totalt stemmeberettiget aksjer              | 517 111 091          |                  |
| Representert ved egne aksjer                | 1 500 626            | 0,29 %           |
| Representert ved forhåndsstemme             | 51 620 856           | 9,98 %           |
| <b>Sum Egne aksjer</b>                      | <b>53 121 482</b>    | <b>10,27 %</b>   |
| Representert ved fullmakt                   | 157 701              | 0,03 %           |
| Representert ved stemmeinstruks             | 157 573 571          | 30,47 %          |
| <b>Sum fullmakter</b>                       | <b>157 731 272</b>   | <b>30,50 %</b>   |
| <b>Totalt representert stemmeberettiget</b> | <b>210 852 754</b>   | <b>40,78 %</b>   |
| <b>Totalt representert av AK</b>            | <b>210 852 754</b>   | <b>40,78 %</b>   |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MOWI ASA



## Protokoll for generalforsamling MOWI ASA

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ISIN:                   | <u>NO0003054108 MOWI ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 03.06.2020 14.00             |
| Dagens dato:            | 03.06.2020                   |

| Aksjeklasse                                                                                                                       | For                | Mot               | Avgitte            | Avstår        | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>                                        |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 210 833 463        | 0                 | 210 833 463        | 19 291        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                 | 100,00 %           | 0,00 %            |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                 | 99,99 %            | 0,00 %            | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                        | 40,77 %            | 0,00 %            | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                     | <b>210 833 463</b> | <b>0</b>          | <b>210 833 463</b> | <b>19 291</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden</b>                                                                   |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 210 834 628        | 0                 | 210 834 628        | 18 126        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                 | 100,00 %           | 0,00 %            |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                 | 99,99 %            | 0,00 %            | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                        | 40,77 %            | 0,00 %            | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                     | <b>210 834 628</b> | <b>0</b>          | <b>210 834 628</b> | <b>18 126</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets</b> |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 209 550 530        | 1 285 694         | 210 836 224        | 16 530        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                 | 99,39 %            | 0,61 %            |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                 | 99,38 %            | 0,61 %            | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                        | 40,52 %            | 0,25 %            | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                     | <b>209 550 530</b> | <b>1 285 694</b>  | <b>210 836 224</b> | <b>16 530</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 6 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>                                          |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 198 567 539        | 12 266 473        | 210 834 012        | 18 742        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                 | 94,18 %            | 5,82 %            |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                 | 94,17 %            | 5,82 %            | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                        | 38,40 %            | 2,37 %            | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                     | <b>198 567 539</b> | <b>12 266 473</b> | <b>210 834 012</b> | <b>18 742</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 7 Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling</b>                                                                  |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 201 176 341        | 9 657 731         | 210 834 072        | 18 682        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                 | 95,42 %            | 4,58 %            |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                 | 95,41 %            | 4,58 %            | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                        | 38,90 %            | 1,87 %            | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                     | <b>201 176 341</b> | <b>9 657 731</b>  | <b>210 834 072</b> | <b>18 682</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 8 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer</b>                                                                        |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 210 814 914        | 19 609            | 210 834 523        | 18 231        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                 | 99,99 %            | 0,01 %            |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                 | 99,98 %            | 0,01 %            | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                        | 40,77 %            | 0,00 %            | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                     | <b>210 814 914</b> | <b>19 609</b>     | <b>210 834 523</b> | <b>18 231</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 9 Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen</b>                                                                |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 210 814 479        | 19 609            | 210 834 088        | 18 666        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                 | 99,99 %            | 0,01 %            |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                 | 99,98 %            | 0,01 %            | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                        | 40,77 %            | 0,00 %            | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                     | <b>210 814 479</b> | <b>19 609</b>     | <b>210 834 088</b> | <b>18 666</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 10 Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2019</b>                                                              |                    |                   |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                           | 204 448 015        | 6 384 623         | 210 832 638        | 20 116        | 0           | 210 852 754                            |

| Aksjeklasse                                                                              | For                | Mot               | Avgitte            | Avstår         | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------------------------|
| % avgitte stemmer                                                                        | 96,97 %            | 3,03 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 96,96 %            | 3,03 %            | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 39,54 %            | 1,24 %            | 40,77 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>204 448 015</b> | <b>6 384 623</b>  | <b>210 832 638</b> | <b>20 116</b>  | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 11.a Valg Alf-Helge Aarskog som ny nestleder i styret</b>                         |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 152 522 970        | 57 798 680        | 210 321 650        | 531 104        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 72,52 %            | 27,48 %           |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 72,34 %            | 27,41 %           | 99,75 %            | 0,25 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 29,50 %            | 11,18 %           | 40,67 %            | 0,10 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>152 522 970</b> | <b>57 798 680</b> | <b>210 321 650</b> | <b>531 104</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 11.b Valg av nytt styremedlemm: Bjarne Tellmann</b>                               |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 156 964 773        | 53 865 753        | 210 830 526        | 22 228         | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 74,45 %            | 25,55 %           |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 74,44 %            | 25,55 %           | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 30,35 %            | 10,42 %           | 40,77 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>156 964 773</b> | <b>53 865 753</b> | <b>210 830 526</b> | <b>22 228</b>  | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 11.c Valg av nytt styremedlemm: Solveig Strand</b>                                |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 156 964 965        | 53 865 629        | 210 830 594        | 22 160         | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 74,45 %            | 25,55 %           |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 74,44 %            | 25,55 %           | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 30,35 %            | 10,42 %           | 40,77 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>156 964 965</b> | <b>53 865 629</b> | <b>210 830 594</b> | <b>22 160</b>  | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 11.d Gjenvalg av styremedlemm: Cecilie Fredriksen</b>                             |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 156 527 733        | 54 308 412        | 210 836 145        | 16 609         | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 74,24 %            | 25,76 %           |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 74,24 %            | 25,76 %           | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 30,27 %            | 10,50 %           | 40,77 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>156 527 733</b> | <b>54 308 412</b> | <b>210 836 145</b> | <b>16 609</b>  | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 12.1 Valg av nytt medlem og leder av valgkomitéen - Anne Lise Ellingsen Gryte</b> |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 210 395 859        | 437 853           | 210 833 712        | 19 042         | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 99,79 %            | 0,21 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 99,78 %            | 0,21 %            | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 40,69 %            | 0,09 %            | 40,77 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>210 395 859</b> | <b>437 853</b>    | <b>210 833 712</b> | <b>19 042</b>  | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 13 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte</b>                                |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 209 543 222        | 1 308 891         | 210 852 113        | 641            | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 99,38 %            | 0,62 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 99,38 %            | 0,62 %            | 100,00 %           | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 40,52 %            | 0,25 %            | 40,78 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>209 543 222</b> | <b>1 308 891</b>  | <b>210 852 113</b> | <b>641</b>     | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 14 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer</b>                              |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 208 828 792        | 1 904 001         | 210 732 793        | 119 961        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 99,10 %            | 0,90 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 99,04 %            | 0,90 %            | 99,94 %            | 0,06 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 40,38 %            | 0,37 %            | 40,75 %            | 0,02 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>208 828 792</b> | <b>1 904 001</b>  | <b>210 732 793</b> | <b>119 961</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 15.a Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer</b>                             |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                  | 210 664 269        | 171 330           | 210 835 599        | 17 155         | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                        | 99,92 %            | 0,08 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                        | 99,91 %            | 0,08 %            | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                               | 40,74 %            | 0,03 %            | 40,77 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |

| Aksjeklasse                                                                                 | For                | Mot            | Avgitte            | Avstår        | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Totalt</b>                                                                               | <b>210 664 269</b> | <b>171 330</b> | <b>210 835 599</b> | <b>17 155</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 15.b Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån</b>                            |                    |                |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                     | 210 267 876        | 582 452        | 210 850 328        | 2 426         | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                           | 99,72 %            | 0,28 %         |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                           | 99,72 %            | 0,28 %         | 100,00 %           | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                  | 40,66 %            | 0,11 %         | 40,78 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                               | <b>210 267 876</b> | <b>582 452</b> | <b>210 850 328</b> | <b>2 426</b>  | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |
| <b>Sak 16 Godkjenning av søknad om å unntas fra kravet om å etablere bedriftsforsamling</b> |                    |                |                    |               |             |                                        |
| Ordinær                                                                                     | 210 821 506        | 11 999         | 210 833 505        | 19 249        | 0           | 210 852 754                            |
| % avgitte stemmer                                                                           | 99,99 %            | 0,01 %         |                    | 0,00 %        |             |                                        |
| % representert AK                                                                           | 99,99 %            | 0,01 %         | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                  | 40,77 %            | 0,00 %         | 40,77 %            | 0,00 %        | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                               | <b>210 821 506</b> | <b>11 999</b>  | <b>210 833 505</b> | <b>19 249</b> | <b>0</b>    | <b>210 852 754</b>                     |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NOWI ASA

**Aksjeinformasjon**

| Navn        | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital     | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|------------------|------------|
| Ordinær     | 517 111 091          | 7,50      | 3 878 333 182,50 | Ja         |
| <b>Sum:</b> |                      |           |                  |            |

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
 krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**  
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer  
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen