



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS **Mandag 8. desember kl. 10:00** i selskapets kontorer i Næringsveien 18, 6530 Averøy.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham
2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter
3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
5. Valg av revisor

Selskapet nåværende revisor, PricewaterhouseCoopers AS, har besluttet å skille ut og selge deler av sin revisjons- og rådgivningsvirksomhet i Norge. Denne transaksjonen inkluderer avdelingen som per nå betjener Nordic Halibut AS. I forbindelse med utskillelsen er det etablert et nytt selskap, PwC Assurance AS (Blir senere omdøpt "Tell AS"), hvor relevante medarbeidere og partnere overføres. Med bakgrunn i dette må Nordic Halibut AS velge ny revisor.

Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapet engasjerer PwC Assurance AS, org.nr. 834 836 912, med forretningskontor Grandfjæra 22 A Molde, som selskapets revisor.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Extraordinary General Meeting of Nordic Halibut AS is hereby convened to be held on **Monday 8 December 2025 at 10:00 hours (CET)** at the Company's offices at Næringsveien 18, 6530 Averøy, Norway.

The following matters are on the agenda:

1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde, or a person appointed by him
2. Creation of a list of attending shareholders and proxies
3. Election of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes
4. Approval of the notice and the agenda
5. Appointment of Auditor

The Company's current auditor, PricewaterhouseCoopers AS, has decided to separate and sell parts of its audit and advisory business in Norway. This transaction includes the department currently serving as auditor for Nordic Halibut AS. In connection with the separation, a new company, PwC Assurance AS (Later to be renamed "Tell AS"), has been established, to which relevant employees and partners will be transferred. Based on this, Nordic Halibut AS must appoint a new auditor.

The board of directors proposes to the general meeting that the Company appoints PwC Assurance AS, org. no. 834 836 912, with registered address Grandfjæra 22A, Molde, as the Company's auditor.



Informasjon til aksjonærene

Nordic Halibut AS er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 974 526 441. Selskapets forretningsadresse er Hendnesveien 124, 6533 Averøy, Norge, og hovedtelefonnummer +47 411 41 165. Det er utstedt 53 439 855 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også ellers like rettigheter.

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen oppfordres til å melde seg på. Påmelding gjøres ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema til Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no innen **5. desember 2025 kl. 12:00**

Fullmakt

Aksjonærer som ikke har anledning til, eller velger å avstå fra å møte på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Fullmakten må være skriftlig og datert. Dersom aksjonæren er en juridisk person, må firmaattest følge fullmakten. Hvis ønskelig kan fullmakten stilles til styrets formann Vegard Gjerde (eller den han utpeker). Aksjonærene kan velge mellom å avgi en åpen fullmakt (uten stemmeinstruks) eller en bunden fullmakt (med stemmeinstruks). Vedlagt følger fullmaktsskjema som kan benyttes til dette formål. Ferdig utfylte fullmakter sendes til Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no, og må være mottatt av selskapet innen **5. desember 2025 kl. 12:00**

Digital deltagelse

Aksjonærer som ønsker å delta elektronisk bes om å angi dette på møteseddelen og vil bli kontaktet av selskapet om møteform. Merk at det ikke vil være anledning til å avgi stemme digitalt, slik at aksjonærer som ønsker å følge møtet digitalt bes om å avgi stemme ved bruk av fullmektig som angitt i vedlagte fullmaktsskjema. Digital møteinnkalling sendes til aksjonærer som i samme fullmaktsskjema oppgir at man ønsker å få dette sendt til sin e-postadresse.

Innkallingen til generalforsamling er tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.nordichalibut.no og utlagt på selskapets kontor i Næringsveien, Averøy.

Averøy, 28. november 2025

Styret v/Vegard Gjerde (styrets leder)

Information to the shareholders

Nordic Halibut AS is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises with business registration number 974 526 441. The Company's registered business address is Hendnesveien 124, 6533 Averøy, Norway, and its main telephone number is +47 411 41 165. In total 53 439 885 shares have been issued in the company. Each share gives one vote at the general meeting, and the shares also have equal rights.

Registration

Shareholders who wish to attend the general meeting are encouraged to register. Registration is done by returning the attached registration form to Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no by **5 December 2025 at 12:00 hours (CET)**

Power of attorney

Shareholders that do not have the opportunity or choose not to attend the general meeting, may attend by proxy. The power of attorney must be in writing and dated. If the shareholder is a legal entity, the company certificate must follow the power of attorney. If desired, the power of attorney can be given to the chair of the board, Vegard Gjerde (or the person he appoints). Shareholders can Choose between issuing an open power of attorney (without voting instructions) or a restricted power of attorney (with voting instructions). Attached is a "Power of Attorney" form that can be used for this purpose. Completed authorisations are sent to Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no, and must be received by the company by **5 December 2025 at 12:00 hours (CET)**

Digital attendance

Shareholders who wish to participate electronically are requested to indicate this on the meeting attendance form and will be contacted by the company regarding the meeting format. Note that there will be no opportunity to vote digitally, so that shareholders who wish to follow the meeting digitally are asked to vote using a proxy as specified in the attached "Power of Attorney" form.

This notice is available on www.nordichalibut.com and at the office of Nordic Halibut AS in Næringsveien 18, Averøy, Norway.

Averøy, 28 November 2025

The board of directors, Vegard Gjerde (Chair of the board)



PÅMELDING

Undertegnede, eier av aksjer i Nordic Halibut AS, vil møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling **mandag 8. desember 2025**.

Dersom aksjonær er et foretak, er det

.....
Som representerer foretaket på generalforsamlingen.

Jeg møter også som fullmektig for følgende aksjonærer:

Aksjonær

Antall aksjer

.....
.....
.....

.....
Dato

.....
Underskrift

.....
(gjenta med blokkbokstaver)

Skjemaet sendes til: Nordic Halibut AS,
edvard@nordichalibut.no

Skjemaet må være Nordic Halibut AS i hende senest **5. desember 2025 kl. 12:00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.

REGISTRATION

I, the undersigned, the owner of shares in Nordic Halibut AS, wishes to attend the extraordinary general meeting on **Monday 8 December 2025**

If the shareholder is a company, it is

.....
that represents the shareholder at the general meeting

In addition, I meet as proxy for the following shareholder(s)

Shareholder

Number of shares

.....
.....
.....

.....
Date

.....
Signature

.....
(repeat with block letters)

The form is sent to: Nordic Halibut AS,
edvard@nordichalibut.no

The form must be received by Nordic Halibut AS no later than **5 December 2025 at 12:00 hours (CET)**. Valid identification must be brought in person at the general meeting.



FULLMAKT

Undertegnede, eier av aksjer i Nordic Halibut AS gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder, Vegard Gjerde, eller den han bemyndiger, eller

☐
Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på selskapets ekstraordinære generalforsamling mandag 8. desember 2025 kl. 10:00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngivning av fullmektig, anses fullmakten gitt til styrets leder Vegard Gjerde eller den han bemyndiger.

☐ Jeg ønsker å delta digitalt, og ber om at selskapet kontakter meg om møteform på min e-postadresse

.....

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. Mer 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 stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

.....
Dato

.....
Aksjonærens underskrift

.....
(gjenta med blokkbokstaver)

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned, am the owner of..... shares in Nordic Halibut AS, and hereby grant (tick boxes):

☐ The chair of the board, Vegard Gjerde, or whom he authorises, or

☐
Name of proxy (please use block letters)

the power of attorney to meet and represent me/us at the company's extraordinary general meeting on 8 December 2025 at 10:00 hours (CET). If a power of attorney has been submitted without checking above or without naming the proxy, the power of attorney is considered to have been given to the chair of the board, Vegard Gjerde, or the person he authorises.

☐ I would like to participate digitally and request that the company contact me about the meeting format at my email address

.....

Voting shall take place in accordance with the instructions on the next page. Note that **if it is not checked in the below boxes, this will be considered an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, however, so that the proxy decides the voting to the extent that proposals are submitted in addition to, in place of, or as a change in the proposals in the notice.

.....
Date

.....
The shareholders signature

.....
(repeat with block letters)



STEMMESKJEMA

Punkt	Agenda	For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styreformann Vegard Gjerde, eller person utpekt av ham			
2	Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter			
3	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen			
4	Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
5	Valg av revisor			

Blanketten skal sendes til: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **5. desember 2025 kl. 12:00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Dersom aksjonæren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuell fullmakt vedlegges fullmaktsskjemaet.

VOTING FORM

Item	Agenda	In favour	Against	Abstention
1	Opening of the meeting by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde, or a person appointed by him			
2	Creation of a list of attending shareholders and proxies			
3	Election of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes			
4	Approval of the notice and agenda			
5	Appointment of auditor			

The form may be submitted to: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

The form must be received by Nordic Halibut AS no later than **5 December 2025 at 12:00 (CET)**. Valid identification must be brought in person at the general meeting. If the shareholder is a company, or another legal entity, documentation in the form of a company certificate, and any power of attorney, must be attached to the power of attorney declaration.