



PROXIMAR

SEAFOOD

Proximar Seafood AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

fredag 4. juni 2021 kl 10:00, ble ordinær generalforsamling avholdt via Microsoft Teams.

Følgende saker ble behandlet:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Møtet ble åpnet av styrelederen som opptok en fortegnelse av aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme eller ved fullmektig. Fortegnelsen over møtende aksjonærer inngår i vedlegg til denne protokollen.

13 627 160 av totalt 39 787 650 aksjer og stemmer, tilsvarende 34,2 % av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.

2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Per Grieg ble valgt til møteleder. Joachim Nielsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder bemerket at det ikke var noen innvendinger til dagsordenen. Møteleder erklærte årsmøtet for lovlig innkalt.

4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2020. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 for Proximar Seafood AS.»

5 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2020

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelsen på NOK 45.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2020 godkjennes.»

6 Valg av styremedlemmer

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer med tjenestetid på 2 år:

- Katrine Trovik (leder),
- Per Grieg,
- Espen Aubert og
- Fridtjof Falck

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling."

8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen med tjenestetid på 2 år:

- Helge Nielsen (leder av komiteen),
- Eirik Bergh og
- Therese Log Bergjord "

9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt:

"Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 397.876;

1. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2022;
2. Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf aksjeloven § 10-5;
3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
4. Det skal ikke være aksjer av ulike slag i Selskapet;
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.»

10 Vedtektsendringer

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i vedtektene:

§ 6 Styre

Fra:

"Selskapets signatur tegnes av daglig leder alene, eller av to styremedlemmene i fellesskap"

Til:

"Selskapets signatur tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller av daglig leder og et styremedlem i fellesskap".

§ 7 Generalforsamling

Det gjøres følgende tilføyelse etter første setning i vedtektenes bestemmelse om generalforsamling:

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."»

Det var ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 4. Juni 2021

Per Grieg
Møteleder

Joachim Nielsen
Medunderskriver

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Resultater etter avstemninger

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS</u>
Generalforsamlingsdato:	04.06.2021 10.00
Dagens dato:	04.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	39 787 650	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	39 787 650	
Representert ved forhåndsstemme	2 166 283	5,45 %
Sum Egne aksjer	2 166 283	5,45 %
Representert ved fullmakt	11 201 127	28,15 %
Representert ved stemmeinstruks	256 500	0,65 %
Sum fullmakter	11 457 627	28,80 %
Totalt representert stemmeberettiget	13 623 910	34,24 %
Totalt representert av AK	13 623 910	34,24 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

PROXIMAR SEAFOOD AS

Protokoll for generalforsamling PROXIMAR SEAFOOD AS

ISIN:	<u>N00010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS</u>
Generalforsamlingsdato:	04.06.2021 10.00
Dagens dato:	04.06.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap/beretning for regnskapsåret 2020 for Proximar Seafood AS og konsernet, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2020						
Ordinær	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	0	13 621 610	2 300	0	13 623 910
Sak 6.1 Valg av styremedlemmer: Katrine Trovik (styrets leder)						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 6.2 Valg av styremedlemmer: Per Grieg						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 6.3 Valg av styremedlemmer: Espen Aubert						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 6.4 Valg av styremedlemmer: Fridtjof Falck						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 8.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen: Helge Nielsen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen: Eirik Bergh						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 8.3 Valg av medlemmer til valgkomiteen: Therese Log Bergjord						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%						
Ordinær	13 617 610	6 300	13 623 910	0	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,23 %	0,02 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 617 610	6 300	13 623 910	0	0	13 623 910
Sak 10.1 Vedtektsendringer:Endring av § 6 Signatur						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
Sak 10.2 Vedtektsendringer: Endring av § 7 Generalforsamling						
Ordinær	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,24 %	0,00 %	34,24 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 621 610	1 001	13 622 611	1 299	0	13 623 910

Kontofører for selskapet:For selskapet:

DNB Bank ASAPROXIMAR SEAFOOD AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	39 787 650	0,10	3 978 765,00	Ja
Sum:				

§ 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