



PROXIMAR
SEAFOOD

Til aksjeeierne i Proximar Seafood AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 7. april 2022 kl. 10:00 (CET)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Proximar Seafood AS. Generalforsamlingen gjennomføres digitalt via Microsoft Teams. Stemme kan avgis via fullmaktsskjema (vedlegg 1). Se nærmere om dette nedenfor.

All informasjon om avholdelse og gjennomføring av generalforsamlingen, samt alle dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ligger vedlagt, og er tilgjengelig på følgende nettside:

www.proximarseafood.com/news/annual-general-meeting-2022

Følgende saker foreligger til behandling:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Katrine Trovik velges som møteleder.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.

4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

Det vises til årsrapporten, årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors rapport for regnskapsåret 2021, se vedlegg 2. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2021.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 for Proximar Seafood AS.

5 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2021

Styret foreslår at godtgjørelsen på NOK 90.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2021 godkjennes. Informasjon om andre kostnader til Deloitte AS er inkludert i note 5 til årsregnskapet for 2021 for Proximar Seafood AS, som er tilgjengelig på selskapets nettside.

6 Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av styremedlemmer i én samlet votering. Styremedlemmenes tjenestetid foreslås å fastsettes til 2 år. Styret vil etter dette forslaget ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Katrine Trovik (styrets leder) – ikke på valg
- Per Grieg – ikke på valg
- Fridtjof Falck – ikke på valg
- Viggo Halseth – nyvalg
- Peter Hermanrud - nyvalg

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene

Det vises til styrets innstilling som er vedlagt (vedlegg 3) og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innstillingen.

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

For å gi styret finansiell fleksibilitet og for å sikre hurtig tilgang til finansiering eller for andre generelle selskapsformål, foreslår styret at det gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Styret foreslår at det gis en fullmakt på inntil 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

For å bruke fullmakten på best mulig kommersiell måte, kan det i enkelte situasjoner være aktuelt å foreta en rettet emisjon til investorer som per i dag ikke er aksjonærer. Det foreslås derfor at styret i fullmakten gis rett å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at Selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak om styrefullmakt:

1. Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 397.876;
2. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2023;
3. Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf aksjeloven § 10-5;
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
5. Det skal ikke være aksjer av ulike slag i Selskapet;
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

9 Vedtektsendringer

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende endring i vedtektene:

§ 6 Styre

Styret foreslår at vedtektenes bestemmelse om antall medlemmer i styret endres fra:

"Selskapets styre skal bestå av inntil fem medlemmer etter generalforsamlingens beslutning."

Til:

"Selskapets styre skal bestå av inntil syv medlemmer etter vedtak i generalforsamlingen."

Vedtektene slik de fremgår med endringene som nevnt ovenfor ligger vedlagt i vedlegg 4.

DIGITALT MØTE - PÅMELDING

Selskapet har besluttet å avholde årets generalforsamling som et digitalt møte (via Microsoft Teams). Alle aksjeeiere er invitert til å delta online. Det blir ikke anledning for fysisk oppmøte. Aksjeeiere som ønsker å delta, og vil ha muligheten til å stille spørsmål på generalforsamlingen via video, må gi beskjed til selskapet ved e-post til ir@proximar.com innen 6. april 2022 kl 16:00. Aksjeeiere som har gitt beskjed vil få invitasjon via Microsoft Teams.

FULLMAKT

Aksjeeiere som ønsker å avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen kan sende fullmaktsskjema (i) via e-post til genf@dnb.no eller (ii) via posten til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmaktsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA innen onsdag 6. april 2022 kl. 16:00. Et fullmaktsskjema med og uten instruksjoner er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til denne innkallingen. Legitimasjon for aksjeeieren eller en selskapsattest (firmaattest) dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmaktsskjemaet.

AKSJEEIERES RETTIGHETER I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLING

Aksjeeiere har rett til å fremme saker til generalforsamlingens dagsorden, såfremt slike forslag sendes skriftlig til styret med et forslag til beslutning eller begrunnelse for hvorfor saken skal stå på generalforsamlingens dagsorden, senest 7 dager før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeiere har rett til å ta med en rådgiver på generalforsamlingen og la rådgiveren snakke på aksjeeierens vegne. Aksjeeiere har rett til å utarbeide forslag til beslutninger til saker på dagsorden for generalforsamlingen, og å kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og (IV) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

PROXIMAR SEAFOOD AS - ANTALL STEMMEBERETTIGEDE AKSJER

Proximar Seafood AS er et aksjeselskap underlagt norsk lovgivning. Hver aksje har én stemme og aksjene har for øvrig like rettigheter. Det er totalt 39.787.650 aksjer i Proximar Seafood AS per dato for denne innkallingen. Totalt antall stemmeberettigede aksjer er således 39.787.650.

ANDRE FORHOLD

Denne innkallingen, øvrige saksdokumenter samt selskapets vedtekter er tilgjengelig på selskapets nettside. Hvis innkalling og øvrige saksdokumenter ønskes tilsendt, kan henvendelse rettes til: Proximar Seafood AS ved e-post til ir@proximar.com. Et fullmaktsskjema til generalforsamling er distribuert til aksjeeierne sammen med denne innkallingen.

Bergen, 30. mars 2022



Katrine Trovik

Styreleder

Oversikt over vedlegg, som også er tilgjengelig på selskapets nettside:

Vedlegg 1	Påmeldings- og fullmaktsblanketter
Vedlegg 2	Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2021
Vedlegg 3	Styrets innstilling vedrørende styrehonorar
Vedlegg 4	Vedtekter oppdatert i tråd med forslagene sak 9