



(OFFICE TRANSLATION)

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I
PROXIMAR SEAFOOD AS
(ORG. NR. 915 565 697)

Styret i Proximar Seafood AS ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 3. januar 2024 kl. 10:00.

Sted: Digitalt via Microsoft Teams.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Katrine Trovik, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Katrine Trovik velges som møteleder.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF
PROXIMAR SEAFOOD AS
(REG. NO. 915 565 697)

The board of directors of Proximar Seafood AS (the "**Company**") hereby calls for an extraordinary general meeting for the shareholders.

Time: 3 January 2024 at 10:00 hours (CET).

Place: Digitally via Microsoft Teams.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Katrine Trovik, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The board of directors proposes that Katrine Trovik is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that a person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.



4 KAPITALFORHØYELSE

Den 14. desember 2023 godkjente styret en rettet emisjon stor NOK 140 000 000 (den "**Rettete Emisjonen**"). Den Rettete Emisjonen består av 70 000 000 nye aksjer i Selskapet som skal utstedes av generalforsamlingen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 7 000 000, fra NOK 5 967 278 til NOK 12 967 278 ved utstedelse av 70 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,1.*
- (ii) *Det skal betales NOK 2 per aksje, hvorav NOK 0,1 er aksjekapital, og NOK 1,9 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK 140 000 000, hvorav NOK 7 000 000 er aksjekapital og NOK 133 000 000 er overkurs/annen innskutt egenkapital.*
- (iii) *Aksjene skal tegnes av ABG Sundal Collier ASA og Pareto Securities AS på vegne av selskapene og personene som har blitt tildelt aksjer i den Rettete Emisjonen. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes følgelig, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.*
- (iv) *Aksjene tegnes ved underskrift på eget tegningsdokument innen utløpet av 3. januar 2024.*
- (v) *Frist for betaling av de nye aksjene er 5. januar 2024. Betaling skal skje ved kontant betaling til separat emisjonskonto for Selskapet.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er beregnet til omtrent NOK 7 millioner (eks. MVA) og skal dekkes av Selskapet, jf. aksjeloven § 10-12 (2).*

4 SHARE CAPITAL INCREASE

On 14 December 2023, the board of directors approved a private placement in the amount of NOK 140,000,000 (the "**Private Placement**"). The Private Placement consists of 70,000,000 new shares in the Company to be issued by the general meeting.

Based on the above, the board of directors propose that the general meeting adopts the following resolution:

- (i) *The share capital is increased by NOK 7,000,000, from NOK 5,967,278 to NOK 12,967,278, by issuance of 70,000,000 new shares each with a nominal value of NOK 0.1.*
- (ii) *The subscription price is NOK 2 per share, of which NOK 0.1 is share capital and NOK 1.9 is share premium/other paid-in equity. The total subscription amount is NOK 140,000,000, of which NOK 7,000,000 is share capital and the NOK 133,000,000 is share premium/other paid-in equity.*
- (iii) *The shares shall be subscribed for by ABG Sundal Collier ASA and Pareto Securities AS on behalf the companies and persons having been allocated shares in the Private Placement. The shareholders' preferential right to the new shares are thus deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Companies Act.*
- (iv) *The shares shall be subscribed for by signature on a separate subscription form by no later than 3 January 2024.*
- (v) *Payment for the new shares shall be made within 5 January 2024. Payment shall be made in cash to a separate share issue account for the Company.*
- (vi) *The new shares carry the right to dividend and other rights in the Company from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- (vii) *The costs related to the share capital increase are estimated to approximately NOK 7 millions (excl. VAT) and shall be covered by the Company, cf. Section 10-12 (2) of the Companies Act.*



(viii) Selskapets vedtekter endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

(viii) The Company's articles of association shall be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.

Forslag til Selskapets nye vedtekter er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

The proposal for the Company's new articles of association is attached to these minutes as Appendix 1.

5 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen, innebærer en fravikelse av eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene. For å gi de aksjonærene som ikke ble invitert til å delta i den Rettede Emisjonen mulighet til å tegne seg for nye aksjer i Selskapet, foreslo styret at det skulle gjennomføres en etterfølgende emisjon ved utstedelse av inntil 12 500 000 nye aksjer til en tegningskurs per aksje på NOK 2 mot de øvrige aksjonærene i Selskapet per 14. desember 2023 ("**Etterfølgende Emisjonen**").

Den Etterfølgende Emisjonen vil være underlagt gjeldende verdipapirlover og reguleringer og rettes mot kvalifiserte eksisterende aksjonærer i Selskapet per handelsslutt den 14. desember 2023 (som registrert i VPS to handelsdager etter dette datoen), som (i) ikke var inkludert i "wall-crossing"-en i den Rettede Emisjonen, (ii) ikke har en pro-rata andel av den Rettede Emisjonen som er lik eller høyere enn minimumsbestillingen og tildelingen i den Rettede Emisjonen (0,82 % av aksjene utestående i Selskapet avhengig av den endelige tilbudsstørrelsen), (iii) ikke ble tildelt tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen, og (iv) ikke er bosatt i en jurisdiksjon der et slik tilbud ville være ulovlig eller kreve (i jurisdiksjoner utenfor Norge) prospekt, registrering eller lignende handling. Men, visse unntak for deltakelse kan forekomme.

For å effektivt gjennomføre den Etterfølgende Emisjonen foreslår styret at styrefullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital også omfatter den Etterfølgende Emisjonen.

Styret foreslår at det gis en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med en samlet verdi som tilsvarer inntil 11,57 % av Selskapets aksjekapital.

5 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

Completion of the private placement, necessitates a deviation from existing shareholders' preferential rights to the new shares. In order to provide those shareholders who were not invited to participate in the Private Placement with the opportunity to subscribe for new shares, the board of directors proposed that a subsequent offering consisting of up to 12,500,000 new shares at a subscription price of NOK 2 per shares is conducted towards the remaining shareholders as of 14 December 2023 (the "**Subsequent Offering**").

The Subsequent Offering will be subject to applicable securities law, will be directed towards eligible existing shareholders in the Company as of as of close of trading on 14 December 2023 (as registered in the VPS two trading days thereafter), who (i) were not included in the wall-crossing phase of the Private Placement, (ii) do not have a pro-rata share of the Private Placement which is equal to or higher than the minimum order and allocation in the Private Placement (0.82% of the shares outstanding in the Company dependent on the final offer size), (iii) were not allocated Offer Shares in the Private Placement, and (iv) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action. However, certain exemptions with regards to participation eligibility may occur.

To efficiently complete the Subsequent Offering, the board of directors proposes that the authorisation to increase the Company's share capital also take into account the Subsequent Offering.

The board of directors proposes that it is granted an authorisation to increase the share capital with a total



nominal value corresponding to up to 11.57% of the Company's share capital.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av fullmakten.

In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorisation.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Based on the above, the board of directors propose that the general meeting adopts the following resolution:

- | | |
|--|--|
| <p>(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 1 500 000.</p> <p>(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> <p>(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.</p> <p>(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.</p> <p>(v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.</p> | <p>(i) Pursuant to Section 10-14 of the Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 1,500,000.</p> <p>(ii) The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Companies Act may be deviated from</p> <p>(iii) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Companies Act.</p> <p>(iv) The authorisation covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Companies Act.</p> <p>(v) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.</p> |
|--|--|

6 ENDRING AV VEDTEKTENE

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om å endre Selskapets vedtekter:

Vedtektenes § 7 endres til å lyde som følger:

6 CHANGE TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution to change the Company's articles of association:

Section 7 of the articles of association is changed to read as follows:



§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse skjer elektronisk ved bruk av e-post til aksjonærer med minst 2 ukers varsel. 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 generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling behandles og avgjøres:

- 1 Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet – herunder utdeling av utbytte;
- 2 Andre mulige saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen, herunder valg.

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen må gi selskapet forhåndsmelding om sin deltakelse senest klokken 23.59 to virkedager før generalforsamlingen, jf. aksjelovens ny § 5-3 (1).

* * *

Det er totalt 59 672 780 aksjer i Selskapet for per dato for denne innkallingen, og hver aksje representerer én stemme.

Generalforsamlingen avholdes digitalt via Microsoft Teams. Det blir ikke anledning for fysisk oppmøte. Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å registrere sin deltakelse via e-post ir@proximar.com innen to (2) virkedager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen (altså innen 29. desember 2023 kl. 23:59). Aksjeeiere som har gitt beskjed vil få invitasjon via Microsoft Teams.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. aksjeloven § 4-4 (2), jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 1-8, som deretter skal viderefordre den til den reelle aksjeeieren. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om

§ 7 General Meeting

The annual general meeting is held within the end of June each year. The notice is made electronically by email to the shareholders at least 2 weeks in advance. Documents concerning matters to be considered at the general meeting do not need to be sent to the shareholders if the documents are available on the company's website. This also applies to documents which by law shall be included in or appended to the notice of general meeting. A shareholder may nevertheless request that documents concerning matters to be considered at the general meeting be sent.

At the annual general meeting the following shall be considered and decided:

- 1 Approval of the annual report and the annual accounts – including distribution of dividends;
- 2 Any other matters which by law or the articles of association belong to the general meeting, including elections.

Shareholders who want to participate in the general meeting must give the company advance notice of their participation no later than 11.59 pm two working days before the general meeting, cf. new Section 5-3 (1) of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

There are in total 59,672,780 shares in the Company as of the date of this notice, and each share represents one vote.

The general meeting will be held as a digital meeting. There will be no opportunity for physical attendance. Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting are requested to register its attendance by e-mail to ir@proximar.com no within two (2) business days prior to the date of the extraordinary general meeting (i.e. by 29 December 2023 at 23:59 hours (CET)). Such shareholders will then receive an invitation via Microsoft Teams.

If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, cf. 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, this notice will in accordance with Section 1-8 of the Public Limited Companies Act, be sent to the nominee who shall pass on the notice to the beneficial



dette innen to (2) virkedager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen (altså innen 29. desember 2023 kl. 23:59 CET). Det er ikke et krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å avgi stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen kan sende fullmaktsskjema per e-post til ir@proximar.com. Fullmaktsskjemaet må være mottatt innen 29. desember 2023 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.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av

owner. If the beneficial owner wishes to attend the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this within two (2) business days prior to the date of the extraordinary general meeting (i.e. by 29 December 2023 at 23:59 hours CET). It is not a requirement to have shares transferred to a securities account in the beneficial owner's own name in order to vote at the general meeting.

Shareholders wishing to vote at the extraordinary general meeting may send a proxy form by e-mail to ir@proximar.com. The proxy form must be received by 29 December 2023 at 16:00 (CET). A proxy form with and without instructions has been distributed to the shareholders as an appendix to this notice. Identification for the shareholder or a company certificate (certificate of incorporation) if the shareholder is a legal person, must be attached to the proxy form.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered



generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

by the general meeting are sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.

Adresse til Selskapets hjemmeside er: <https://www.proximarseafood.com>

The address to the Company's website is: <https://www.proximarseafood.com>

* * *

* * *

Bergen, 18. desember 2023

Bergen, 18 December 2023

Med vennlig hilsen,
For styret i Proximar Seafood AS

Yours sincerely,
For the board of directors of Proximar Seafood AS

Katrine Trovik

Styrets leder / Chair of the board of directors

* * *

Vedlegg:

1. Forslag til nye vedtekter for Selskapet
2. Fullmaktsskjema

Appendices

1. Proposed new articles of association for the Company
2. Proxy form

**PROXIMAR SEAFOOD AS VEDTEKTER**

Vedtatt på generalforsamling 3. januar 2024

§ 1 FIRMA

Selskapets navn skal være Proximar Seafood AS.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen.

§ 3 FORMÅL

Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, samt delta i eller overta annen virksomhet. Selskapet kan også påta seg annen inntektsgivende virksomhet.

§ 4 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 12 967 278 fordelt på 129 672 780 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 OVERDRAGELSE AV AKSJER

Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§ 6 STYRE

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

Selskapets signatur tegnes av to styremedlemmer i felleskap eller av daglig leder og et styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse skjer elektronisk ved bruk av e-post til aksjonærer med minst 2 ukers varsel. 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 generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling behandles og avgjøres:

- 1 Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet – herunder utdeling av utbytte;
- 2 Andre mulige saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen, herunder valg.

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen må gi selskapet forhåndsmelding om sin deltakelse senest klokken 23.59 to virkedager før generalforsamlingen, jf. aksjelovens ny § 5-3 (1).

* * *



PROXIMAR SEAFOOD AS ARTICLES OF ASSOCIATION (office translation)

Adopted at the general meeting 3 January 2024

§ 1 COMPANY

The company's name shall be Proximar Seafood AS.

§ 2 REGISTERED OFFICE

The company's registered office shall be in Bergen.

§ 3 PURPOSE

The company's business is owning and operating industrial and other associated activities, as well as participating in or acquiring other activities. The company may also undertake other revenue-generating activities.

§ 4 SHARE CAPITAL

The company's share capital is NOK 12,967,278 divided into 129,672,780 shares each with a nominal share value of NOK 0.1. The company's shares shall be registered in the Norwegian Registry of Securities.

§ 5 TRANSFER OF SHARES

The company's shares are freely transferable.

§ 6 BOARD OF DIRECTORS

The company's board of directors shall consist of up to seven members by resolution of the general meeting.

The signatory rights of the company are held by the General Manager and a board member jointly, or two of the board members jointly. The Board of Directors may grant power of attorney.

§ 7 GENERAL MEETING

The annual general meeting is held within the end of June each year. The notice is made electronically by email to the shareholders at least 2 weeks in advance. Documents concerning matters to be considered at the general meeting do not need to be sent to the shareholders if the documents are available on the company's website. This also applies to documents which by law shall be included in or appended to the notice of general meeting. A shareholder may nevertheless request that documents concerning matters to be considered at the general meeting be sent.

At the annual general meeting the following shall be considered and decided:

- 1 Approval of the annual report and the annual accounts – including distribution of dividends;
- 2 Any other matters which by law or the articles of association belong to the general meeting, including elections.

Shareholders who want to participate in the general meeting must give the company advance notice of their participation no later than 11.59 pm two working days before the general meeting, cf. new Section 5-3 (1) of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

* * *



PROXIMAR SEAFOOD AS

FULLMAKT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. JANUAR 2024

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig bes om å fylle ut denne fullmakten for å gi stemmeinstruks til fullmektigen og sende den per e-post til ir@proximar.com. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem **senest den 29 desember 2023 kl. 16:00**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

☐ Katrine Trovik eller den hun bemyndiger, eller

☐

(Navn på fullmektigen med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ekstraordinære generalforsamlingen i Proximar Seafood AS den 3. januar 2024. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngivning av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Katrine Trovik eller den hun bemyndiger.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmeavgivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til, som erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1. Valg av møteleder				
2. Valg av en person til å medundertegne protokollen				
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4. Kapitalforhøyelse				
5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer				
6. Endring av vedtektene				

(Aksjeeierens navn og adresse med blokkbokstaver)

Sted

Dato

Aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

PROXIMAR SEAFOOD AS
POWER OF ATTORNEY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 3 JANUARY 2024

Shareholders wishing to vote at the extraordinary general meeting must complete this power of attorney form and return it to: ir@proximar.com. The power of attorney must be dated and signed.

The power of attorney should be received **no later than 29 December 2023 at 16:00 hours**.

The Undersigned hereby grants (please tick the relevant alternative):

- ☐ Katrine Trovik or the person she appoints, or
- ☐ _____
(Name of attorney in capitalised letters)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Proximar Seafood AS to be held on 3 January 2024. If the power of attorney form is submitted without stating the name of the attorney, the attorney will be deemed to have been given to Katrine Trovik or the person she appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

Agenda for the extraordinary general meeting	In favour	Against	Abstain	At the attorney's discretion
1. Election of a chairperson of the meeting				
2. Election of a person to co-sign the minutes				
3. Approval of the notice and the agenda				
4. Share capital increase				
5. Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares				
6. Change to the articles of association				

(The shareholder's name and address in capitalised letters)

Place

Date

Shareholder's signature

If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.