



PROXIMAR
SEAFOOD

Til aksjeeierne i Proximar Seafood AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag 17. april 2024 kl. 10:00 (CET)

Styret i Proximar Seafood AS («**Selskapet**») innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen gjennomføres digitalt. Stemme kan avgis via fullmaktsskjema (vedlegg 1). Se nærmere om dette nedenfor.

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 generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Dokumentene er tilgjengelig på følgende nettside: <https://www.proximarseafood.com/news>.

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

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

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

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

Det vises til årsrapporten, herunder årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors rapport for regnskapsåret 2023. Årsrapporten er i sin helhet tilgjengelig på følgende nettside: www.proximarseafood.com/investor/reports-and-presentations. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 for Proximar Seafood AS.

4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2023

Styret foreslår at godtgjørelsen på NOK 784.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2023 godkjennes. Informasjon om andre kostnader til Deloitte AS er inkludert i note 5 til årsregnskapet for 2023 for Proximar Seafood AS, som er tilgjengelig på selskapets nettside.

5 Valg av styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling, se vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av styremedlemmer i én samlet votering. Styret vil etter dette forslaget ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Kjell-Erik Østdahl (Chair) – nyvalg
- Yasumitsu Himeno – nyvalg
- Siri Vike – nyvalg
- Elisabeth Adina Dyvik – nyvalg
- Per Grieg – gjenvalg
- Viggo Halseth – gjenvalg

6 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling, se vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innstillingen.

7 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:

- Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 1 421 728;*
- Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2025;*
- Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf aksjeloven § 10-5;*
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
- Det skal ikke være aksjer av ulike slag i Selskapet;*
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

8 Oppdatering av Selskapets opsjonsprogram

Den 23. november 2020 godkjente selskapets generalforsamling å vedta et aksjeopsjonsprogram for styremedlemmer og nøkkelansatte ("Opsjonsordningen 2020"), senere oppdatert i henhold til generalforsamlingens vedtak 11. mai 2023 ("Opsjonsordningen 2023"). Under opsjonsordningen for 2020 vil en opsjonsinnehaver få rett til å kjøpe aksjer i

selskapet til en minimumsutløsningskurs på NOK 13,25 og under opsjonsordningen for 2023 til en innløsningskurs på NOK 5 per aksje, og i begge tilfeller underlagt visse opptjeningsbetingelser.

2020-opsjonsordningen og 2023-opsjonsordningen var begrenset til et samlet maksimum på 5 % av aksjekapitalen selskapet hadde den 11. mai 2023. Per datoen for dette har selskapet;

- Tildelt totalt 1 689 382 opsjoner
 - 150 000 under opsjonsordningen for 2020 og følgelig til en innløsningskurs på NOK 13,25, og
 - 1 539 382 under opsjonsordningen 2023 og dermed til en innløsningskurs på NOK 7.
- Totalt 591 095 opsjoner er opptjent
- Ingen opsjoner er utøvd for å kjøpe aksjer

Styret har vedtatt visse justeringer og vedtatt en oppdatert opsjonsordning ("Oppdatert opsjonsordning"), basert på de utgående opsjonsreglene inkludert opptjeningsstruktur, og med samme overordnede begrensning på maksimalt 5% av den totale utestående aksjekapitalen pr. dags dato, men med en innløsningskurs satt til 40 % over siste emisjon, dvs. NOK 2,8 per aksje.

Overgangsreglene mellom opsjonsordningene 2020/2023 og den oppdaterte opsjonsordningen vil være at alle tildelte opsjoner som ikke er opptjent (1 098 287 opsjoner) vil falle bort og erstattes av samme antall nye opsjoner under den oppdaterte opsjonsordningen, mens alle tildelte opsjoner og opptjente opsjoner (591 095 opsjoner) vil forbli i henhold til sine opprinnelige vilkår (og innløsningskurs). Følgelig vil det totale antallet tildelte opsjoner forbli 1 689 382 opsjoner, og under 5 %-begrensningen som vil gjøre 6 517 544 flere opsjoner tilgjengelig for styret for å sikre at selskapet tiltrekker og beholder nøkkelpersoner og insentiver mot selskapets hovedmål.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om oppdatert opsjonsordning:

"Generalforsamlingen godkjenner den oppdaterte opsjonsordningen."

9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til ansatte

Opsjonsprogrammet ble innført for å beholde og som et insentiv for ansatte. Det anses hensiktsmessig at styret har en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen slik at styret kan beslutte utstedelse av nye aksjer i forbindelse med utøvelse av opsjoner i henhold til Selskapets opsjonsprogram.

Styret foreslår at det gis en fullmakt til å forhøye aksjekapital med en samlet verdi som tilsvarer inntil 5 % av Selskapets aksjekapital. For å kunne utnytte fullmakten til å utstede aksjer i henhold til opsjonsprogrammet til ansatte, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av fullmakten.

På denne bakgrunn foreslår styret at Selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

- I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 710 864.*
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes, og aksjene kan kun tegnes av opsjonshavere under Selskapets opsjonsprogram.*
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.*
- Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og i to år, men uansett ikke lengre enn til 17. april 2026.*

DIGITALT MØTE - PÅMELDING

Generalforsamlingen avholdes digitalt via Microsoft Teams. Det blir ikke anledning for fysisk oppmøte. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å registrere sin deltakelse ved e-post til ir@proximar.com innen to (2) virkedager før avholdelse av generalforsamlingen (altså innen 15. april 2024 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 videreformidle den til den reelle aksjeeieren. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to (2) virkedager før avholdelse av generalforsamlingen (altså innen 15. april 2024 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.

FULLMAKT

Aksjeeiere som ønsker å avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen kan sende fullmaktsskjema per e-post til ir@proximar.com. Fullmaktsskjemaet må være mottatt av Proximar Seafood AS innen mandag 15. april 2024 kl. 23:59. 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.

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 14 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

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 (iv) 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.

PROXIMAR SEAFOOD AS - ANTALL STEMMEBERETTIGEDE AKSJER

Proximar Seafood AS er et aksjeselskap underlagt norsk lovgivning. Det er totalt 142.172.780 aksjer i Proximar Seafood AS per dato for denne innkallingen og hver aksje representerer én stemme.

Bergen, 3. april 2024
På vegne av styret i Proximar Seafood AS

Katrine Trovik

Sign
Styreleder

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

Vedlegg 1	Fullmaktsskjema
Vedlegg 2	Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 3	Vedtekter

PROXIMAR SEAFOOD AS

FULLMAKT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. APRIL 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 15. april 2024 kl. 23:59**

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 generalforsamlingen i Proximar Seafood AS den 17. april 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 krysset 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 og person til å medundertegne protokollen				
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte				
4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2023				
5. Valg av styremedlemmer				
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer				
7. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%				
8. Oppdatering av Selskapets opsjonsprogram				
9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til ansatte				

 (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.

Valgkomiteens forslag til styre i Proximar Seafood AS

Forslaget fra valgkomiteen er basert på vurderingen av nåværende fase av Proximar Seafood AS («Proximar» eller «Selskapet») og strategi for videre vekst. Det er lagt vekt på å identifisere kandidater med ulik bakgrunn for å tilpasse seg selskapets behov fremover i best mulig grad.

Styreleder Katrine Trovik og styremedlem Peter Hermanrud har meddelt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg.

Siden de første eggene ble satt inn i oktober 2022, har selskapet bygget sin biomasse og vil fortsette å gjøre det fremover. 2024 er et viktig år for Proximar, som bygger opp biomassen og produksjonen i utvekstbygningen og forbereder den første slakting i 3Q 2024. 2023 og 2024 er viktige overgangsår for Proximar, som går fra et prosjekt til et driftsselskap. Den nåværende fasen av selskapet krever derfor sterk vekt på drift, produksjon og biologisk utvikling, i tillegg til finansiering.

Ettersom selskapet nå har fullført byggingen av sitt første anlegg og produksjonen er godt i gang, vil det også fortsette planleggingen av videre vekst i henhold til strategien. Valgkomiteen har derfor fokusert på kombinasjonen av operasjonell, biologisk og finansieringserfaring i sin søken etter aktuelle kandidater. Det er en ambisjon å styrke styrets kompetanse innenfor alle disse fokusområdene for å bidra til vellykket gjennomføring av Proximars strategi fremover.

Valgkomiteen er derfor svært glad for å foreslå følgende til generalforsamlingen:

Å velge Kjell-Erik Østdahl som ny styreleder

Kjell-Erik Østdahl har en omfattende operativ - og internasjonal erfaring: Han har tilbrakt 21 år i Schlumberger i en rekke ledende stillinger innen drift, forretningsutvikling, markedsføring og konsernledelse i Kina, Norge, Storbritannia, Frankrike og USA. Han var senior partner i HitecVision fra 2014 til 2015. Østdahl har siden den gang vært en profesjonell investor i teknologioppstartsbedrifter og eiendom. I tillegg er han seniorrådgiver for Ferd og Sumitomo Corporation.

Østdahl er styreleder i Sekal AS, Interwell AS og Servi AS og er styremedlem i Windspider AS, Keystone AS og Cegal AS.

Østdahl har en MSc i elektroteknikk (MSc in Electrical Engineering) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Østdahl er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Å velge Yasumitsu Himeno som nytt styremedlem

Yasumitsu Himeno har dyptgående kunnskap om det japanske finansmarkedet og lang erfaring innen prosjektutvikling. Han har hatt flere ledende stillinger i både japanske og internasjonale selskaper. Han har et bredt nettverk og dyptgående kunnskap om finansmarkedet i Japan etter å ha jobbet i mer enn 16 år i Morgan Stanley, Merrill Lynch og Verdensbankgruppen ved deres kontorer i Tokyo.

For tiden er han finansdirektør og styremedlem i A Fund Co, Ltd., en investeringsgren av AMMS International Co., Ltd. ("AMMS"), en gruppe innen eiendoms- og EPC-virksomhet. I denne stillingen er han ansvarlig for M&A, due diligence, finansiering og videreutvikling av de eksisterende selskapene som er kjøpt opp av konsernet. Han har også erfaring som finansdirektør i et børsnotert Tokyo-selskap og datterselskap av AMMS.

Yasumitsu Himeno har en Bachelorgrad i fysikk fra Hiroshima University (1985-1989).

Å velge Siri Vike som nytt styremedlem

Siri Vike har jobbet med fiskeoppdrett og fiskehelse i 26 år, mange av dem internasjonalt. Hun har hatt ulike ledende stillinger innen havbruksnæringen, blant annet som forsker, produksjef og forretningsutvikler. Hun har bakgrunn fra selskaper som EWOS, Mainstream Chile og PHARMAQ Analytiq. Hun er i dag direktør for fiskehelse og velferd i Ovum AS.

Hun har bred og lang erfaring, med et stort nettverk. I løpet av sin karriere har hun også vært del av flere toppledergrupper. Hennes akvakulturbakgrunn inkluderer forebyggende fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsteknologi, fiskeernæring, diagnostiske verktøy og vaksine, vannkvalitet, forskning og utvikling, ledelse og forretningsutvikling.

Hun har en master i fiskehelse fra Universitetet i Tromsø og en PhD fra chilensk fiskeoppdrett.

Å velge Elisabeth Adina Dyvik som nytt styremedlem

Elisabeth Adina Dyviks erfaring inkluderer 16 år ved Oslo Børs, hvor hun hadde ulike lederstillinger med fokus på notering, regulering, eierstyring og ESG fra 2006 til 2022. Hun var medlem av Norsk Corporate Governance Board (NUES) fra 2010 til 2021 og i 2016 til 2020 var hun medlem av CICERO Climate Finance Advisory Board.

Hun har tidligere hatt stillinger som porteføljeforvalter i Carnegie Kapitalforvaltning, Vice President Financial Planning & Analysis i Orkla ASA, avdelingsleder M&A i Norsk Hydro ASA, og finansanalytiker i Morgan Stanleys Investment Banking Division i London.

Hun har en MSc-grad i internasjonal regnskap og finans fra London School of Economics og en Siviløkonomgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er også Certified European Financial Analyst (CEFA/AFA) og NFF Fixed Income Analyst fra NHH.

Å gjenvelge Viggo Halseth og Per Grieg som styremedlemmer

Alle styremedlemmer unntatt Per Grieg er uavhengige av de største aksjonærene.

Valgkomiteen foreslår å kompensere styrets leder med kr 450.000 og styrets medlemmer med kr 225.000 pr. år.

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

Therese Log Bergjord
Eirik Bergh, og
Helge Nielsen som leder av utvalget

Alle medlemmer av valgkomiteen er villige til å ta gjenvalg.

På vegne av valgkomiteen,

Helge Nielsen

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 fellesskap. 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. 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).

* * *