



PROXIMAR
SEAFOOD

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Avholdt onsdag 17. april 2024 kl. 10:00 (CET). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Katrine Trovik, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 84 376 222 aksjer representert, tilsvarende 59,3% av totalt utstedte aksjer og stemmer.

Til behandling forelå følgende:

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Katrine Trovik ble valgt som møteleder og at Bjørn-Thore Epland som representerer Myrlid AS ble valgt til å medundertegne protokollen.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2023. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 for Proximar Seafood AS.

4 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2023

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen på NOK 784.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2023 godkjennes.

5 Valg av styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer:

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

6 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innstillingen om godtgjørelse til styremedlemmer.

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt:

1. *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 1 421 728;*
2. *Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2025;*
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.*

8 Oppdatering av Selskapets opsjonsprogram

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om oppdatert opsjonsordning:

Generalforsamlingen godkjenner den oppdaterte opsjonsordningen med det tillegg at nye opsjoner fremover skal utstedes til markedspris + 25 % på tildelingstidspunktet, men første tildeling av opsjoner etter nåværende generalforsamling kan settes til strike kurs som bestemt av styret, men under ingen omstendigheter under markedspris på tildelingstidspunktet. Nye opsjoner utstedt skal være gjenstand for 3 års opptjening, hvor 1/3 av opsjonene opptjenes årlig.

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt:

- 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*
- 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.*

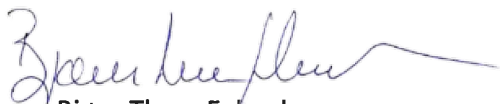
Det var ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 17. april 2024



Katrine Trovik

Styreleder



Bjørn-Thore Epland

Medundertegner

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

Vedlegg 1	Fortegnelse over representerte aksjer
Vedlegg 2	Antall aksjer og stemmer som var representert
Vedlegg 3	Resultater etter avstemmingen

Representerliste PROXIMAR SEAFOOD AS 17.04.2024

Firma/etternavn	Fornavn	Beholding	Repr. Som	Stemmemal
Wimpff	Florian	56 239	Egne aksjer	
OLSEN	OTTAR	223 762	Egne aksjer	
NORDIC DELTA AS	-	500 000	Egne aksjer	
DAIMYO INVEST AS	-	6 962 703	Egne aksjer	
Myrlid AS	-	8 318 257	Egne aksjer	
LUNDE	VIVIAN	95 000	Egne aksjer	
NORDFJORD AS	-	9 000 000	Egne aksjer	
GUNDERSEN	HARALD	20 000	Fullmakt	
HELIDA AS	-	7 042 000	Fullmakt	
Barnebarnene AS	-	50 000	Fullmakt	
WILLUMSEN	OLE CHRISTIAN	603 000	Fullmakt	
HALSETH	VIGGO	48 250	Fullmakt	
VHAL AS	-	75 000	Fullmakt	
WITTBANK INVEST AS	-	900 000	Fullmakt	
HEGGE LUND	JAN	3 531 493	Fullmakt	
RISTORA AS	-	2 029 965	Fullmakt	
LEGE RONALDO REYES AS	-	16 500	Fullmakt	
WIDNES	JOHN ERIK	60 700	Fullmakt	
HALVORSEN	KRISTIAN SIGURD	1 267	Fullmakt	
IFM Independent Fund Manag	-	7 900 000	Fullmakt	
KVASSHOVD AS	-	2 090 000	Fullmakt	
BIRKENES	MARIUS FORTUN	147 747	Fullmakt	
LOYDEN AS	-	3 555 000	Egne aksjer	
M. PAULEN AS	-	4 355 313	Fullmakt	
M PAULEN HOLDING AS	-	1 308 731	Fullmakt	
PAULEN	BJØRN OLAV	916 859	Fullmakt	
KVASSHØGDI AS	-	7 244 844	Egne aksjer	
GRIEG KAPITAL AS	-	15 480 049	Fullmakt	
SULEFJELL AS	-	1 843 543	Fullmakt	

Totalt representert

ISIN:	NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS
Generalforsamlingsdato:	17.04.2024 10.00
Dagens dato:	17.04.2024

Antall stemmeberettigede personer oppmøtt: 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	142 172 780	
- selskapets egne aksjer	-	
Totalt stemmeberettiget aksjer	142 172 780	
Representert ved egne aksjer	35 955 805	25,29 %
Sum egne aksjer	35 955 805	25,29 %
Representert ved fullmakt	48 420 417	34,06 %
Sum fullmakter	48 420 417	34,06 %
Totalt representert stemmerberettiget	84 376 222	59,35 %
Totalt representert av AK	84 376 222	59,35 %

Protokoll for generalforsamling PROXIMAR SEAFOOD AS

ISIN:	NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS
Generalforsamlingsdato:	17.04.2024 10.00
Dagens dato:	17.04.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2023						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 7 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%						
Antall	76 689 757	7 686 465	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	91 %	9 %		0 %		
% representert AK	91 %	9 %		0 %		
% total AK	53,94 %	5,41 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 8 Oppdatering av Selskapets opsjonsprogram						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
Alt 1: Styrets forslag	16 677 672	0	16 677 672	0	0	16 677 672
Alt2: Alle nye opsjoner til markedskurs + 25%	7 742 704	0	7 742 704	0	0	7 742 704
Alt 3: Som alt 2, men fullmakt på første tildeling til minimum marked	59 955 846	0	59 955 846	0	0	59 955 846
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	
Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer tilansatte						
Antall	84 376 222	0	84 376 222	0	0	84 376 222
% avgitte stemmer	100 %	0 %		0 %		
% representert AK	100 %	0 %		0 %		
% total AK	59,35 %	0,00 %	59,35 %	0,00 %	0,00 %	