



PROXIMAR
SEAFOOD

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Avholdt onsdag 23. april 2025 kl. 10:00 (CET). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kjell-Erik Østdahl, 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 47 399 337 aksjer representert, tilsvarende 33,34% av totalt utstedte aksjer og stemmer.

Til behandling forelå følgende:

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Kjell-Erik Østdahl ble valgt som møteleder og at Gisle Bryne som representerer GBR Holding AS ble valgt til å medundertegne protokollen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2024. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 for Proximar Seafood AS.

4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2024

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen på NOK 907.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2024 godkjennes.

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

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

- Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 1 421 728;*
- Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2026;*
- 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.*

6 Valg av styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer:

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

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innstillingen om godtgjørelse til styremedlemmer.

8 Valg av medlemmer til valgkomité

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomitéen:

- Helge Nielsen (Chair)
- Therese Log Bergjord
- Eirik Bergh

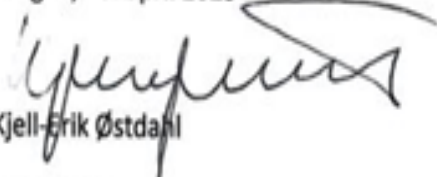
9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

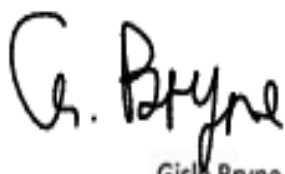
Generalforsamlingen godkjenner innstillingen om godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen.

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

Bergen, 23. april 2025



Kjell-Erik Østdahl
Styreleder



Gisle Bryne
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 |

Vedlegg 1

Representantliste PROXIMAR SEAFOOD AS 23.04.2025

Firma/etternavn	Fornavn	Beholding	Repr. Som	Stemmemal
GBR HOLDING AS		3.801.580	Egne aksjer	
VHAL AS		75.000	Egne aksjer	
HALSETH	VIGGO	48.250	Egne aksjer	
DYVIK	ELISABETH ADINE	95.000	Egne aksjer	
LOYDEN AS		3.555.000	Fullmakt	
HELIDA AS		7.042.000	Fullmakt	
KVASSHØGDI AS		7.244.844	Fullmakt	
WILLUMSEN	OLE CHRISTIAN	628.286	Fullmakt	
GRIEG KAPITAL AS		14.690.049	Fullmakt	
NEPTUN STAVANGER AS		35.000	Fullmakt	
RISTORA AS		5.797.469	Fullmakt	
HEGGELUND	JAN	4.386.859	Fullmakt	

Totalt representert

ISIN:	NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS
Generalforsamlingsdato:	23/04/2025 10.00
Dagens dato:	23/04/2025

Antall stemmeberettigede personer oppmøtt: 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	142.172.780	
- selskapets egne aksjer	-	
Totalt stemmeberettiget aksjer	142.172.780	
Representert ved egne aksjer	4.019.830	2,83%
Sum egne aksjer	4.019.830	2,83%
Representert ved fullmakt	43.379.507	30,51%
Sum fullmakter	43.379.507	30,51%
Totalt representert stemmerberettiget	47.399.337	33,34%
Totalt representert av AK	47.399.337	33,34%

Protokoll for generalforsamling PROXIMAR SEAFOOD AS

ISIN:	NO0010893902 PROXIMAR SEAFOOD AS
Generalforsamlingsdato:	23/04/2025 10.00
Dagens dato:	23/04/2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2024						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 5 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 6 Valg av styremedlemmer						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomité						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité						
Antall	47.399.337	0	47.399.337	0	0	47.399.337
% avgitte stemmer	100%	0%		0%		
% representert AK	100%	0%		0%		
% total AK	33,34%	0,00%	33,34%	0,00%	0,00%	