



**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
STATT TORSK ASA**
Org. nr. 913 769 104

**MINUTES¹ OF
ANNUAL GENERAL MEETING IN
STATT TORSK ASA**
Reg. no. 913 769 104

Den 25. mai 2022 klokken 16:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA (heretter **Selskapet**). Møtet ble avholdt i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

The annual general meeting of Statt Torsk ASA (the **Company**) was held on 25 May 2022 at 04:00 PM CEST. The meeting was held at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

1. Åpning av møtet, og fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets styreleder, Nicolas Brun-Lie, og det ble opptatt en fortegnelse over deltagelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere viste at 100 444 698 av 166 112 707 aksjer deltok, tilsvarende 60,47 % av aksjene i Selskapet.

The Company's chairman, Nicolas Brun-Lie, opened the annual general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders showed that 100,444,698 of 166,112,707 shares participated, corresponding to 60.47% of the Company's issued shares.

Fortegnelsen over fremmøtte og avstemmingsresultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.

The list of participants and voting results are enclosed to these minutes in appendix 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Nicolas Brun-Lie ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Ola Nersnæs ble valgt til å medundertegne protokollen.

Nicolas Brun-Lie was elected as chair of the general meeting, and Ola Nersnæs was elected to co-sign the minutes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

3. Approval of the notice and the proposed agenda

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

The chair of the annual general meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021

4. Approval of annual accounts and annual reports of the financial year 2021

¹ English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021, herunder disponering av resultat, godkjennes.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«For perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022, og for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023, utdeles ikke noe styrehonorar.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

6. Godkjennelse av revisors honorar for 2021

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 213 255 eks. mva. for revisjon av selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2021, including disposal of operating result, are approved.”

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

5. Determination of remuneration of the Board

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«For the period form the annual general meeting in 2021 and up to the annual general meeting in 2022, and for the period form the annual general meeting in 2022 and up to the annual general meeting in 2023, no board remuneration shall be paid.”

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

6. Approval of remuneration to the auditor for 2021

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«The remuneration to the auditor of NOK 213,255 with addition of VAT for the audit of the Company’s 2021 annual accounts is approved”.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

Signaturside ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA

Oslo, 25. mai 2022

DocuSigned by:
Nicolas Brun-Lie
BFF14933B1C7428...

Nicolas Brun-Lie
Møteleder/
Chair of the meeting

DocuSigned by:
Ola Nersnæs
1830E09517B4442...

Ola Nersnæs
Medundertegner/
Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

- 1 Deltagende aksjeeiere og stemmeresultater

Appendices

- 1 Attending shareholders and voting results

Totalt representert

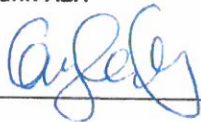
ISIN: NO0010775844 STATT TORSK ASA
 Generalforsamlingsdato: 25.05.2022 16.00
 Dagens dato: 25.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 112 707	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	166 112 707	
Representert ved egne aksjer	84 612 321	50,94 %
Representert ved forhåndsstemme	2 563 432	1,54 %
Sum Egne aksjer	87 175 753	52,48 %
Representert ved fullmakt	10 653 945	6,41 %
Representert ved stemmeinstruks	2 615 000	1,57 %
Sum fullmakter	13 268 945	7,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	100 444 698	60,47 %
Totalt representert av AK	100 444 698	60,47 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

STATT TORSK ASA

Protokoll for generalforsamling STATT TORSK ASA

ISIN: N00010775844 STATT TORSK ASA
 Generalforsamlingsdato: 25.05.2022 16.00
 Dagens dato: 25.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,47 %	0,00 %	60,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698
Sak 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,47 %	0,00 %	60,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698
Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021						
Ordinær	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,47 %	0,00 %	60,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698
Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	100 439 698	0	100 439 698	5 000	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	60,47 %	0,00 %	60,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	100 439 698	0	100 439 698	5 000	0	100 444 698
Sak 6. Godkjenning av revisors honorar for 2021						
Ordinær	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,47 %	0,00 %	60,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	100 444 698	0	100 444 698	0	0	100 444 698

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

STATT TORSK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	166 112 707	0,10	16 611 270,70	Ja

Sum:

Representertliste STATT TORSK ASA 25.05.2022

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Repr. som	Beholdning	% av AK
CBNY-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS			Stemmeinstrukser	5 000	0,00 % ,
TVEDT-GUNDERSEN	AMUND		Fullmakt	50	0,00 % ,
RÆTTA	LEIF RONNY		Fullmakt	536 250	0,32 % ,
GAARDER	OVE GUNNAR		Egne aksjer	720 000	0,43 % ,
STENERSEN	JIM		Fullmakt	1 000	0,00 % ,
THAM	YU LEONG		Fullmakt	4 000	0,00 % ,
BORGUND	FRODE PER		Forhåndsstemmer	2 528 748	1,52 % ,
GAARDER	JOHN SEBASTIAN BRAADVIG		Stemmeinstrukser	90 000	0,05 % ,
BRÅTHEN	ULRIK		Fullmakt	660	0,00 % ,
HAGA	BJØRN-ARNE		Fullmakt	10 000	0,01 % ,
HOLTHE	NILS EIRIK		Forhåndsstemmer	2 650	0,00 % ,
PFISTER	LARS ERLING		Forhåndsstemmer	29 534	0,02 % ,
STOKSETH	ANJA SYNØVE		Fullmakt	11 250	0,01 % ,
GAARDER	CECILIE BRAADVIG		Stemmeinstrukser	20 000	0,01 % ,
MIKALSEN	JARLE		Forhåndsstemmer	2 500	0,00 % ,
HEFTE	ARVID		Fullmakt	1 000	0,00 % ,
TECHBRIDGE AS		Bjug Borgund	Egne aksjer	14 600 000	8,79 % ,

Firma-/Eternavn	Fornavn	Repr. ved	Repr. som	Beholdning	% av AK
BORGUND BRYGGE AS			Fullmakt	10 089 735	6,07 % ,
BYPASS CONSULTING AS		Pfister	Egne aksjer	4 646 750	2,80 % ,
SCHULTZ PARTNERS AS		E. Schultz	Egne aksjer	65 000	0,04 % ,
MAMI HOLDING AS		Marianne Kveldstad	Egne aksjer	1 820 000	1,10 % ,
FJELSETER UTVIKLING AS		E. Schultz	Egne aksjer	1 560 000	0,94 % ,
BJUG A. BORGUND AS		BJUG Anders Borgund	Egne aksjer	6 050 000	3,64 % ,
SECOM AS			Stemmeinstrukser	2 500 000	1,51 % ,
FJELSETER INVEST AS		E. Schultz	Egne aksjer	170 000	0,10 % ,
NERSNÆS AS		Ola nersnæs	Egne aksjer	2 100 571	1,27 % ,
KATHINKA KNUDTZON AS		Gustave Brun-Lie	Egne aksjer	300 000	0,18 % ,
MEDVODE AS		Gustave brun-Lie	Egne aksjer	15 180 000	9,14 % ,
ORINOCO AS		Nicolas Brun-Lie	Egne aksjer	37 400 000	22,52 % ,