

In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
STATT TORSK ASA
Org. nr. 913 769 104**

**NOTICE OF AN
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
STATT TORSK ASA
Reg. no. 913 769 104**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA (heretter **Selskapet**) den 19. juni 2023 klokken 9:00. Møtet vil bli avholdt i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (i auditoriet).

The shareholders of Statt Torsk ASA (the **Company**) are hereby convened to an extraordinary general meeting on 19 June 2023, at 9:00am CEST. The meeting will be held at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (in the auditorium).

Vennligst merk at aksjonærer i stedet for å delta på generalforsamlingen selv kan velge å stemme på forhånd eller møte ved fullmektig, som nærmere beskrevet i denne innkallingen med vedlegg. For å holde generalforsamlingen så kort og konsis som mulig oppfordres aksjonærene til å forhåndsstemme eller møte ved fullmektig.

Please note that shareholders instead of participating at the general meeting in person may choose to vote in advance or participate by proxy, as further described in this notice with appendices. To keep the general meeting as short and concise as possible, the shareholders are encouraged to vote in advance or to participate by proxy.

Selskapet styre har foreslått følgende dagsorden:

The board of directors (the **Board**) proposes the following agenda:

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av styre - suppleringsvalg

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders
2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and the proposed agenda
4. Election of board of directors - supplement election

Styret foreslår at Synnøve Åhjem og Arne E. Karlsen velges som nye styremedlemmer i Selskapet.

The Board proposes election of Synnøve Åhjem and Arne E. Karlsen as new directors to the Board.

Ytterligere informasjon om Synnøve Åhjem og Arne E. Karlsen er tilgjengelig på www.statt.no. Åhjem og Karlsen vil begge kunne bringe verdifull erfaring og kompetanse til styret.

Further information in relation to Synnøve Åhjem and Arne E. Karlsen is available on www.statt.no. Åhjem and Karlsen could both bring valuable experience and competence to the Board.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

«Synnøve Åhjem og Arne E. Karlsen velges som nye styremedlemmer i Selskapet, hvorefter styret består

“Synnøve Åhjem and Arne E. Karlsen are elected as new directors in the Company, whereafter the board

av Nicolas Brun-Lie (leder), Marianne Evensen Kveldstad (medlem), Øyvind G. Schanke (medlem), Synnøve Åhjem (medlem) og Arne E. Karlsen (medlem).»

5. Tilbakekallelse av styrefullmakt erverv egne aksjer

I protokoll fra Selskapets generalforsamling av 25. mai 2023 sak 8 kommer det frem at styret gis fullmakt til å erverve inntil 21 216 910 egne aksjer. Protokollen reflekterer ikke et benkeforslag om at fullmakten ikke kan brukes nå som følge av Selskapets gjeldende økonomiske stilling.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Styrefullmakt til å erverve 21 216 910 egne aksjer tilbakekalles og er ikke lengre gyldig.»

- - -

Statt Torsk ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 21 216 910,5 fordelt på 212 169 105 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «STATT», på www.statt.no, og kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til bb@statt.no eller per telefon +47 920 17 673. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på www.statt.no.

of directors will consist of Nicolas Brun-Lie (chair), Marianne Evensen Kveldstad (member), Øyvind G. Schanke (member), Synnøve Åhjem (member), and Arne E. Karlsen (member).»

5. Cancellation of board authorization to acquire own shares

In the minutes from the Company's general meeting on 25 May 2023 item 8, the Board is authorised to acquire 21,216,910 own shares in the Company. The minutes does not reflect a shareholder proposal in the meeting to limit usage of the authorization due to the Company's current financial position.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

«Board authorisation to acquire 21,216,910 own shares is cancelled and no longer valid.»

- - -

Statt Torsk ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 21,216,910.5 divided into 212,169,105 shares, each with a nominal value of NOK 0.10. Each share entitles one vote at the general meeting. The Company does not hold own shares.

This notice with attachments is available at www.newsweb.no under the ticker "STATT", on the website www.statt.no, and may be ordered by contacting the Company by email to bb@statt.no or by phone: +47 920 17 673. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at www.statt.no.

På vegne av styret i Statt Torsk ASA

Oslo, 5 June 2023

Nicolas Brun-Lie, styrets leder

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA avholdes 19. juni 2023 klokken 9:00 som et fysisk møte i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (i auditoriet)

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 16. juni 2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 16. juni 2023 klokken 17:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.statt.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

Meld på

Forhåndsstem

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Her melder du deg på for å møte opp på dagen

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **16. juni 2023 klokken 17:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

**Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.*

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i
Statt Torsk ASA som følger (kryss av):

- ☐ Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2023	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere	Ingen avstemming		
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
4. Valg av styre – suppleringsvalg	☐	☐	☐
5. Tilbakekallelse av styrefullmakt erverv egne aksjer	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Ref no:**PIN.code:****Notice of an Extraordinary General Meeting**

An Extraordinary General Meeting in Statt Torsk ASA will be held on 19 June 2023 at 9:00am CEST as a physical meeting at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo (in the auditorium)

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 16 June 2023

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 16 June 2023 at 17:00 CEST.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.statt.no using a reference number and PIN – code (for those of you who receive a summons in post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at euronextvps.no or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" – participate in the meeting on the day

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

The general meeting is held as a physical meeting, and we encourage shareholders to vote in advance, give proxy, or participate physically.

Ref no:
PIN.code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form is sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **16 June 2023 at 17:00 CEST**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

***Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.**

_____ shares would like to be represented at the
general meeting in Statt Torsk ASA as follows (mark off):

- ☐ Meet physically (do not mark the items below)
- ☐ Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- ☐ Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- ☐ Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

 (enter the proxy solicitors name in the block letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting 19 June 2023	For	Against	Abstain
1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders	No voting		
2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
3. Approval of the notice and the proposed agenda	☐	☐	☐
4. Election of board of directors – supplement election	☐	☐	☐
5. Cancellation of board authorization to acquire own shares	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature