

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

**MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
STATT TORSK ASA
Reg. no. 913 769 104**

Den 19. juni 2023 klokken 9:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA (heretter **Selskapet**). Møtet ble avholdt i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

An extraordinary general meeting of Statt Torsk ASA (the **Company**) was held on 19 June 2023, at 9:00am CEST. The meeting was held at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av Nicolas Brun-Lie, og det ble redegjort for deltagelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over representerte aksjeeiere viste at 113 306 452 av 212 169 105 aksjer, tilsvarende 53,40 % av aksjene i Selskapet, var representert.

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

Nicolas Brun-Lie opened the general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders showed that 113,306,452 of 212,169,105 shares, corresponding to 53.40% of the Company's issued shares, were represented.

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

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

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

Nicolas Brun-Lie ble valgt til møteleder og Einar Schultz ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

Nicolas Brun-Lie was elected as meeting chair, and Einar Schultz 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 dagsorden

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.

3. Approval of notice and proposed agenda

The meeting chair 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. Valg av styre - suppleringsvalg

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Synnøve Åhjem og Arne E. Karlsen velges som nye styremedlemmer i Selskapet, hvorefter styret består av Nicolas Brun-Lie (leder), Marianne Evensen Kveldstad (medlem), Øyvind G. Schanke (medlem), Synnøve Åhjem (medlem) og Arne E. Karlsen (medlem).»

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

5. Tilbakekallelse av styrefullmakt erverv egne aksjer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

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

4. Election of board - supplement election

In accordance with the proposal of the board, the following resolution was made:

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

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

5. Cancellation of board authorization to acquire own shares

In accordance with the proposal of the board, the following resolution was made:

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

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

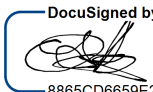
- - -

- - -

Oslo, 19. juni 2023

DocuSigned by:

 BFF14933B1C7428...
 Nicolas Brun-Lie
 Møteleder /
 Chair of the meeting

DocuSigned by:

 8865CD6659E24C8...
 Einar Schultz
 Medundertegner /
 Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

1 Oversikt over deltakende aksjeeiere og stemmeresultater

Appendices

1 Overview of attending shareholders and voting results

Totalt representert

ISIN: NO0010775844 STATT TORSK ASA
Generalforsamlingsdato: 19.06.2023 09.00
Dagens dato: 19.06.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	212 169 105	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	212 169 105	
Representert ved egne aksjer	53 474 114	25,20 %
Representert ved forhåndsstemme	2 552 049	1,20 %
Sum Egne aksjer	56 026 163	26,41 %
Representert ved fullmakt	55 419 995	26,12 %
Representert ved stemmeinstruks	1 860 294	0,88 %
Sum fullmakter	57 280 289	27,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	113 306 452	53,40 %
Totalt representert av AK	113 306 452	53,40 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

STATT TORSK ASA



Protokoll for generalforsamling STATT TORSK ASA

ISIN: NO0010775844 STATT TORSK ASA
Generalforsamlingsdato: 19.06.2023 09.00
Dagens dato: 19.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	113 306 452	0	113 306 452	0	0	113 306 452
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,40 %	0,00 %	53,40 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 306 452	0	113 306 452	0	0	113 306 452
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	113 306 452	0	113 306 452	0	0	113 306 452
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,40 %	0,00 %	53,40 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 306 452	0	113 306 452	0	0	113 306 452
Sak 4 Valg av styre - suppleringsvalg						
Ordinær	111 445 158	1 860 294	113 305 452	1 000	0	113 306 452
% avgitte stemmer	98,36 %	1,64 %		0,00 %		
% representert AK	98,36 %	1,64 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,53 %	0,88 %	53,40 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 445 158	1 860 294	113 305 452	1 000	0	113 306 452
Sak 5 Tilbakekallelse av styrefullmakt erverv egne aksjer						
Ordinær	111 297 785	0	111 297 785	2 008 667	0	113 306 452
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	98,23 %	0,00 %	98,23 %	1,77 %	0,00 %	
% total AK	52,46 %	0,00 %	52,46 %	0,95 %	0,00 %	
Totalt	111 297 785	0	111 297 785	2 008 667	0	113 306 452

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

STATT TORSK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	212 169 105	0,10	21 216 910,50	Ja

Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Representertliste STATT TORSK ASA 19.06.2023

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	% av AK
PAUL			1 860 294	0,88 % ,
ANDERSEN	GEIR		122 572	0,06 % ,
ORAMAH	CHINEDU KEVIN		2 000 667	0,94 % ,
TVEDT-GUNDERSEN	AMUND		85	0,00 % ,
RÆTTA	LEIF RONNY		566 250	0,27 % ,
GAARDER	OVE GUNNAR		800 000	0,38 % ,
ERIKSEN	MARTIN		1 000	0,00 % ,
THAM	YU LEONG		4 000	0,00 % ,
DALSEG	ANDERS TRYGVE		10 810	0,01 % ,
HOLM	THOMAS		8 000	0,00 % ,
FUHR	TOR ARNE		161	0,00 % ,
ÅRSLAND	HELENE		94 000	0,04 % ,
KVANLI	JARL		50 000	0,02 % ,
HAGA	BJØRN-ARNE		20 000	0,01 % ,
STOKSETH	ANJA SYNNEØVE		41 250	0,02 % ,
EIDE	ARVE		30 000	0,01 % ,
HEFTE	ARVID		300	0,00 % ,

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	% av AK
AGUSTONI	KRISTIN NERGAARD		750	0,00 % ,
BRACKMAN	DAMIEN MARIE MICHEL		59 979	0,03 % ,
NAGELL AS		Sverre Nagell Bjordal	710 000	0,34 % ,
BORGUND BRYGGE AS			10 139 735	4,78 % ,
Lone Star AS			265 000	0,13 % ,
FJELLSETER UTVIKLING AS		Einar Schultz	2 207 555	1,04 % ,
T.D. VEEN AS			24 789 250	11,68 % ,
SECOM AS			2 700 000	1,27 % ,
MEDVODE AS			16 268 235	7,67 % ,
ORINOCO AS		Nicolas Brun-Lie	50 556 559	23,83 % ,