



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

GRIEG SEAFOOD ASA

tirsdag den 19. juni 2024 kl. 10.00

Generalforsamlingen i Grieg Seafood ASA, org.nr. 946 598 038 ("Selskapet"), ble gjennomført digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Per Grieg.

Til stede var aksjonærer og fullmakter representerende 70 426 792 aksjer, tilsvarende 62,81% av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

0. *Godkjenning av deltakelse fra ikke forhåndspåmeldte aksjonærer*
1. *Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
2. *Godkjenning av innkallingen og dagsorden*
3. *Godkjennelse av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2023 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjennelse av styrets årsberetning*
4. *Utbetaling av utbytte*
5. *Utbyttefullmakt til styret*
6. *Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse*
7. *Godtgjørelse til revisor for 2023*
8. *Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024/2025*
9. *Valg av styremedlemmer og styreleder*
10. *Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer*
11. *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
12. *Opsjonsordning til ledende ansatte*
13. *Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte*
14. *Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer*
15. *Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14*

0. Godkjenning av deltakelse fra ikke forhåndspåmeldte aksjonærer

Det ble stemt over at ikke forhåndspåmeldte aksjonære kunne delta og stemme på generalforsamlingen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tillater aksjeeier som ikke har meldt seg på forhånd eller meldt seg for sent, å delta og å stemme i generalforsamlingen.

1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styreleder Per Grieg ble valgt som møteleder, og Andreas Kvame ble utpekt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkallingen og agendaen godkjennes.

3. Godkjenning av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2023 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning

Møteleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap for 2023 for Selskapet og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets og revisors beretninger.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for Grieg Seafood ASA og -konsernregnskapet, samt styrets beretning for 2023, godkjennes.

4. Utbetaling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til

- *utdeling av utbytte, til sammen NOK 196 233 tusen, som tilsvarer NOK 1,75 per aksje,*
- *til Selskapets aksjonærer registrert i Verdipapirsentralen per 21. juni 2024,*
- *at aksjene noteres ex. utbytte fra og med 20. juni 2024, og*
- *at utbytte utdeles 27. juni 2024,*

godkjennes.

5. Utbyttefullmakt til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2023 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.

Fullmakten gjelder frem til førstkommende ordinære generalforsamling i Selskapet, men ikke lengre enn 30. juni 2025.

Styret fastsetter fra hvilken dato Selskapets aksjer handles ex. utbytte.

6. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse tas til orientering.

7. Godtgjørelse til revisor for 2023

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2023 fremkommer av note 4 til Selskapets årsregnskap (note 9 til konsernets årsregnskap).

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar i 2023.

8. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024/2025

Møteleder refererte til valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret for 2024/2025.

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, og honoraret utbetales månedlig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorar til styrets medlemmer settes til følgende for perioden 2024/2025:

• Styrets leder	NOK	472 500,-
• Styrets nestleder	NOK	315 000,-
• Styremedlemmer	NOK	288 750,-
• Tillegg for medlemmer av revisjonsutvalget	NOK	73 500,-
• Tillegg for medlemmer av kompensasjonsutvalget	NOK	26 250,-

9. Valg av styremedlemmer og styreleder

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til styresammensetning.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Per Grieg*
- *Nicolai Hafeld Grieg*
- *Paal Espen Johnsen*
- *Marit Solberg*
- *Silje Remøy*

velges for ett år.

Videre velges Per Grieg til styrets leder.

10. Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til sammensetning av valgkomitéen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Elisabeth Grieg (valgkomitéens leder)*
- *Erlend Sødal*

gjenvelges for ett år.

- *Terje Breivik*

velges for ett år.

Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer settes til følgende for perioden 2024/2025:

- | | |
|--|---------------------|
| • <i>Valgkomitéens leder</i> | <i>NOK 73 500,-</i> |
| • <i>Medlem av valgkomitéen</i> | <i>NOK 42 000,-</i> |
| • <i>Tillegg pr møte ved ekstraordinært mye arbeid</i> | <i>NOK 3 150,-</i> |

11. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder refererte til årets rapport om lønn og annen godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i allmennaksjelovens § 6-16b.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjelovens § 6-16b.

12. Opsjonsordning til ledende ansatte

Møteleder redegjorde for opsjonsordningen, som bidrar til medeierskap i Selskapet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å videreføre opsjonsprogrammet; herunder at styret kan tildele syntetiske opsjoner, maksimalt begrenset til 3 millioner syntetiske opsjoner over den neste 2-års perioden.

13. Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte

Møteleder redegjorde for Selskapets aksjespareordning for ansatte i konsernet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å videreføre aksjespareprogrammet og gir herved fullmakt til styret og ledelsen til å endre på vilkårene for å opprettholde attraktiviteten av programmet.

14. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret ønsker å ha en mulighet for å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet og/eller for å kunne fortsette Selskapets aksjespareprogram (jf. punkt 13).

Grieg Seafood skal ha en strategi med å kjøpe opp egne aksjer løpende når kursen er gunstig.

Pålydende er à NOK 4,-. Selskapets beholdning av egne aksjer er under 10% av totalt pålydende.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 45 378 816.*
- 2. Selskapet skal minst betale NOK 4 per aksje og ikke mer enn NOK 240 per aksje ved erverv av egne aksjer.*
- 3. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*

4. *Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2025.*

15. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14

Generalforsamlingen fattet 27. juni 2023 vedtak om å gi fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816. Denne fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår at den tidligere fullmakten erstattes med ny fullmakt.

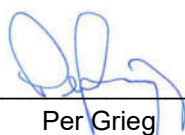
Etter styrets mening er det behov for at styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Styrets begrunnelse for dette er at fullmakten kan benyttes i forbindelse med oppkjøp av andre virksomheter, samt ved kapitalforhøyelser rettet mot ansatte.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2025 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 27. juni 2023.*
3. *Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.*
4. *Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.*
5. *Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med Selskapets 100% eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, 2. ledd.*
Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye Selskapets aksjekapital mot rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
7. *Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.*
8. *Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytegnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.*
9. *Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.*
10. *Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.*

* * *

Det forelå ingen andre saker på agendaen og ingen ytterligere forslag ble behandlet. Antall stemmer for og mot hvert respektive agendapunkt, samt eventuelle stemmer som avstod, fremgår av vedlegg til protokollen.



Per Grieg
Møteleder



Andreas Kvame
Medundertegner

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report**
Grieg Seafood ASA
Generalforsamling / AGM
19 June 2024

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	9
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	70 426 792
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	217
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	112 133 388
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	62,81 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	113 447 042
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	62,08 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	1 313 654

Sub Total: 9 0 70 426 792

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u>			
	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	7	0	58 951 440	7
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	11 402 304	169
Styrets leder med fullmalt / COB with Proxy (web)	1	0	73 048	41

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Grieg Seafood ASA GENERALFORSAMLING / AGM 19 juni 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 19 juni 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 19 juni 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 112 133 388

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
0.	113 048	100,00	0	0,00	0	113 048	0,10 %	11 402 304
1	68 428 947	100,00	0	0,00	100	68 429 047	61,02 %	1 997 745
2	68 428 947	100,00	0	0,00	100	68 429 047	61,02 %	1 997 745
3	68 477 077	100,00	0	0,00	25 018	68 502 095	61,09 %	1 924 697
4	68 501 995	100,00	0	0,00	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
5	68 501 995	100,00	0	0,00	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
6	68 501 995	100,00	0	0,00	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
7	66 064 223	96,44	2 437 772	3,56	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
8	68 501 995	100,00	0	0,00	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
9A	61 179 880	89,33	7 308 235	10,67	13 980	68 502 095	61,09 %	1 924 697
9B	62 166 276	90,77	6 321 839	9,23	13 980	68 502 095	61,09 %	1 924 697
9C	61 823 982	90,32	6 624 133	9,68	53 980	68 502 095	61,09 %	1 924 697
9D	62 257 919	90,90	6 230 196	9,10	13 980	68 502 095	61,09 %	1 924 697
9E	62 217 919	90,90	6 230 196	9,10	53 980	68 502 095	61,09 %	1 924 697
9F	61 242 162	89,42	7 245 953	10,58	13 980	68 502 095	61,09 %	1 924 697
10A	62 067 974	90,63	6 413 450	9,37	20 671	68 502 095	61,09 %	1 924 697
10B	68 501 995	100,00	0	0,00	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
11	59 786 849	87,28	8 715 146	12,72	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
12	62 662 280	91,48	5 839 715	8,52	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
13	63 316 251	92,43	5 185 744	7,57	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697
14	68 454 408	99,94	40 896	0,06	6 791	68 502 095	61,09 %	1 924 697
15	68 501 995	100,00	0	0,00	100	68 502 095	61,09 %	1 924 697

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services