

Protokoll for Ordinær Generalforsamling i

AKVA group ASA
(org.nr. 931 693 670)

Torsdag 12. mai 2022 kl. 17:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AKVA group ASA. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 20. april 2022, forelå slik

Dagsorden

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, fortegnelse over deltagende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Ordinære poster**
 - 4.1 Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse
 - 4.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2021 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen
 - 4.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 - 4.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
 - 4.5 Godkjenning av revisors honorar
 - 4.6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
 - 4.7 Redegjørelse for foretaksstyring
 - 4.8 Valg av styremedlemmer
 - 4.9 Valg av medlemmer til valgkomiteen
- 5. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**
- 6. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer**
- 7. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte**

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER, FORTEGNELSE OVER DELTAGENDE AKSJEEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Hans Kristian Mong, som opptok fortegnelsen over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 30 207 857 aksjer og stemmer representert, tilsvarende ca. 83,05 % av selskapets stemmeberettigede aksjer.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Advokat Ketil E. Bøe ble valgt til møteleder.

Styreleder Hans Kristian Mong ble valgt til å medundertegne protokollen.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte. Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsordenen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4 ORDINÆRE POSTER

4.1 Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse

Knut Nesse ga en orientering om konsernets virksomhet.

4.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2021 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet for 2021 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at overskudd i 2021 overføres til annen egenkapital.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene som følger:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 333.125</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>NOK 221.400</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 201.400</i>
<i>Medlemmer av styreutvalget:</i>	<i>NOK 5.650 per møte</i>
<i>Leder av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 21.500 fast årlig honorar</i>
<i>Leder av revisjonsutvalget:</i>	<i>NOK 37.100 fast årlig honorar</i>
<i>Representanter for de ansatte:</i>	<i>NOK 53.300</i>

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene som følger:

<i>Leder av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 26.400</i>
<i>Øvrige medlemmer av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 19.000</i>

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.5 Godkjennelse av revisors honorar

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 813.650 for revisjonen av årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.7 Redegjørelse for foretaksstyring

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen for foretaksstyring i årsrapporten.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.8 Valg av styremedlemmer

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende velges som aksjonærvalgte medlemmer av selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023:

- *Hans Kristian Mong*
- *Frode Teigen*
- *Yoav Doppelt*
- *Kristin Reitan Husebø*
- *Heidi Nag Flikka*
- *Tore Rasmussen*
- *Irene Heng Lauvsnes*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.9 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets valgkomité skal bestå av følgende medlemmer:

- *Eivind Helland, leder*
- *Bjørnar Mikalsen, medlem*
- *Ingvald Fardal, medlem*

Tjenestetiden for Bjørnar Mikalsen er 1 år. Tjenestetiden for valgkomiteens øvrige medlemmer er 2 år.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

5 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.666.773 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til

allmennaksjeloven § 10-4, eller rett til å gjennomføre kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5, og kan ikke benyttes i forbindelse med selskapets opsjonsprogram.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2023. Denne fullmakten erstatter samtlige tidligere fullmakter til styret om forhøyelse av aksjekapital.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

6 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid, og minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 150.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 916.693 som tilsvarer ca. 2,5 % av selskapet aksjekapital.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den seneste balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig gis styret fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til det tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2023. Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt til styret av generalforsamling 6. mai 2021 for erverv av egne aksjer.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

7 STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021. Fullmakten omfatter også utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp på inntil NOK 100.000.000.

Fullmakten gjelder for utbytte fra og med andre kvartal 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2023.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks. utbytte.

Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt til styret av generalforsamling 6. mai 2021 for å beslutte utdeling av utbytte.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

Da det ikke var ytterligere punkter på dagsordenen, ble generalforsamlingen hevet.



Ketil E. Bø
Møteleder



Hans Kristian Mong,
Medundertegner

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig, jf. allmennaksjeloven § 5-13.
2. Detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

Vedlegg 1

AKVA group ASA – Ordinær Generalforsamling 12. Mai 2022
Totalt antall aksjer/stemmer* representert på OGM

	Navn	Repræsenterer egne aksjer	Repræsenterer ved fullmakt uten stemmeinstruks	Repræsenterer ved fullmakt med stemmeinstruks	Totalt antall aksjer representert på generalforsamlingen
1	Egersund Group AS	18 703 105			18 703 105
2	André Mundal Haukås		10		10
3	AS Torinitamar		7 000		7 000
4	Bonafide Global Fish Fund			869 104	869 104
5	Hennik Bakker		15		15
6	Israel Corporation Ltd.			6 600 192	6 600 192
7	Jonas Strømli		24		24
8	Equinor Insurance AS			55 254	55 254
9	Equinor Pensjon			211 032	211 032
10	SPDR Portfolio Europe ETF			165	165
11	Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv			104 336	104 336
12	Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba			817 834	817 834
13	Verdipapirfondet Alfred Berg Norge			128 000	128 000
14	Verdipapirfondet Alfred Berg Norge			232 613	232 613
15	Verdipapirfondet Equinor Aksjer NO			100 295	100 295
16	Verdipapirfondet Nordea Avkastning			836 446	836 446
17	Verdipapirfondet Nordea Kapital			926 618	926 618
18	Verdipapirfondet Nordea Norge Plus			615 614	615 614
	Totalt	18 703 105	7 048	11 497 703	30 207 857
	Prosent av totalt antall mulige stemmer	51,42 %	0,02 %	31,61 %	83,05 %
	Prosent av totalt antall aksjer	51,01 %	0,02 %	31,36 %	82,38 %

*Hver aksje representerer én stemme.

Vedlegg 2

AKVA group ASA – Ordinær Generalforsamling 12. Mai 2022
Overstikt over stemmer på DGM

ISIN	NO0003007503
Dato for generalforsamling	12. mai 2022 klokken 17:00
Dagens dato	12.mai.22

Aksjekategori	For	Mot	Avstår	Totalt antall stemmer	Andre stemt	Totalt av representert aksjekapital
Post 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 4.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2021 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 4.3 Fastsattelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 4.4 Fastsattelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 4.5 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 4.6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 4.8 Valg av styremedlemmer						
Ordinære aksjer	28 558 328	1 649 529	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	95 %	5 %	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	95 %	5 %	-	0 %	-	0 %
Totalt	28 558 328	1 649 529	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 4.9 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 5. Bemyndigelse til å forhøye selskapets aksjekapital						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 6. Bemyndigelse til å erverve egne aksjer						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
Post 7. Bemyndigelse til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinære aksjer	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857
% av stemmene	100 %	-	-	0 %	-	0 %
% av representert aksjekapital	100 %	-	-	0 %	-	0 %
Totalt	30 207 857	-	-	30 207 857	-	30 207 857