



PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023
MOWI ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Mowi ASA den 1. juni 2023 kl. 11.00 gjennom et digitalt møte.

Aksjonærer som eier 240 355 164 aksjer, tilsvarende 46,48 % av aksjekapitalen, var representert i generalforsamlingen ved personlig deltagelse, forhåndsstemmer eller fullmakt. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Ivan Vindheim, CFO Kristian Ellingsen, leder av valgkomiteen Anne Lise E. Gryte, samt Øyvind Nore og Trine Hansen Bjerkvik som representanter fra selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy.

Følgende saker ble deretter behandlet:

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Advokat Tone Østensen ble valgt til møteleder, og Kristian Ellingsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

3. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Ivan Vindheim orienterte om Mowi-konsernets virksomhet.

4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2022 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat

CFO Kristian Ellingsen gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2022. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2022. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2022 ble referert.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for Mowi ASA og Mowi-konsernet, herunder disponering av årets resultat og styrets beretning for 2022, godkjennes."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Møteleder viste til styrets redegjørelse om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten.

6. Godkjenning av tildeling av opsjoner til selskapets ledelse

Møteleder viste til styrets forslag om at generalforsamlingen godkjenner at styret tildeler inntil 1,8 millioner opsjoner til selskapets ledelse under selskapets aksjeopsjonsprogram for ledelsen som er beskrevet i retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen 13. juni 2022.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner tildeling av inntil 1,8 millioner opsjoner under selskapets opsjonsprogram for ledelsen beskrevet i retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen 13. juni 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

7. Rådgivende avstemning over selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledelsen for regnskapsåret 2022

Møteleder viste til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledelsen i selskapet for 2022 utarbeidet av styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledelsen for regnskapsåret 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2023/2024:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 1 540 000</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>NOK 798 000</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>NOK 590 000</i>

Samtlige styremedlemmer bør benytte minst NOK 100 000 av den enkeltes honorar, fratrukket eventuell skatt på dette beløpet, til å erverve aksjer i Mowi ASA.

Arbeid i revisjonsutvalget honoreres med et tillegg på NOK 160 000 til leder og NOK 105 000 til medlemmer."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Valgkomitéens medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2023/2024:

Komiteéns leder: NOK 120 000
Komiteemedlemmer: NOK 65 000"

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2022

Møteleder presenterte styrets forslag.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2022 fastsettes med beløp angitt i note 6 i Mowi ASAs årsregnskap for 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

11. Valg av nye styremedlemmer

Valgkomiteéns forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder for en periode på 2 år, Kristian Melhuus gjenvelges som styremedlem og nestleder for en periode på 2 år og Lisbet Karin Nærø gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år."

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder
Kristian Melhuus, nestleder
Kathrine Fredriksen
Renate Larsen
Peder Strand, og
Lisbet Karin Nærø

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

12. Valg av medlemmer til valgkomiteén

Valgkomiteéns forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Merete Haugli og Ann Kristin Brautaset gjenvelges som medlemmer av valgkomiteén for en periode på 2 år."

Valgkomiteén vil etter dette ha følgende medlemmer:

Anne Lise Ellingsen Gryte, leder
Merete Haugli, og
Ann Kristin Brautaset

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte

Styrets forslag ble presentert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022. Fullmakten omfatter utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital."

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp som ikke må overstige NOK 7 500 000 000.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Styrets forslag ble presentert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 387 833 318. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som overstiger NOK 500 eller som er mindre enn aksjens pålydende på NOK 7,50.

Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kanselleres eller avhendes på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner.

Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.

Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

15. Fullmakt til styret til å (A) utstede nye aksjer og (B) ta opp konvertible lån

Styrets to forslag ble presentert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak A:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda punkt 15 (B), ikke overstiger totalt 10% av selskapets nåværende aksjekapital. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og selskapet.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak B:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 3 200 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda punkt 15 (A), ikke overstiger totalt 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn 30. juni 2024."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet hevet.



Tone Østensen
Møteleder



Kristian Ellingsen

Totalt representert

MOWI ASA

AGM

1 juni 2023

Antall personer deltakende i møtet:	11
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	240,355,164
Totalt antall kontoer representert:	878
Totalt stemmeberettiget aksjer:	517,111,091
% Totalt representert stemmeberettiget:	46.48%

	Sub Total:	11	0	240,355,164	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		8	0	1,504,324	8
Chair of the Board with Proxy		1	0	1,781,558	93
Chair of the Board with Instructions		1	0	120,876,059	713
Advanced votes		1	0	116,193,223	64

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

MOWI ASA GENERALFORSAMLING 1 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 1 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 517,111,091

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1a	240,330,357	100.00	1,112	0.00	23,695	240,355,164	46.48%	0
1b	240,329,657	100.00	1,112	0.00	23,895	240,354,664	46.48%	500
2	240,330,358	100.00	1,112	0.00	23,694	240,355,164	46.48%	0
4	240,145,714	99.92	186,742	0.08	22,708	240,355,164	46.48%	0
6	217,289,472	91.58	19,974,272	8.42	3,091,403	240,355,147	46.48%	17
7	150,412,387	62.60	89,873,050	37.40	69,727	240,355,164	46.48%	0
8	164,355,349	69.18	73,205,201	30.82	2,794,614	240,355,164	46.48%	0
9	238,400,289	99.20	1,930,484	0.80	24,391	240,355,164	46.48%	0
10	224,791,000	94.66	12,686,049	5.34	2,878,115	240,355,164	46.48%	0
11a	217,147,775	91.62	19,858,557	8.38	3,348,832	240,355,164	46.48%	0
11b	231,847,233	96.50	8,401,108	3.50	106,823	240,355,164	46.48%	0
11c	224,879,164	94.70	12,596,673	5.30	2,879,310	240,355,147	46.48%	17
12a	240,328,321	100.00	1,588	0.00	25,255	240,355,164	46.48%	0
12b	240,279,177	99.98	50,732	0.02	25,255	240,355,164	46.48%	0
13	240,316,614	99.99	15,676	0.01	22,874	240,355,164	46.48%	0
14	231,372,984	96.48	8,441,705	3.52	540,475	240,355,164	46.48%	0
15a	239,695,218	99.74	636,405	0.26	23,541	240,355,164	46.48%	0
15b	239,696,691	99.74	635,032	0.26	23,441	240,355,164	46.48%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services