

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 25. mars 2020 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 Grieg-Gaarden, i Bergen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av avtale etter allmennaksjeloven § 3-13

Styrets nestleder, Asbjørn Reinkind, åpnet generalforsamlingen og ønsket de tilstedeværende velkommen. Til stede var aksjonærer representerende 22 281 766 aksjer. I tillegg møtte CFO Atle Harald Sandtorv og aksjonæren Arnfinn Grydeland. CEO Andreas Kvame, CAO Trude Østvedt, Group Controller Carl Lund, og advokatene Kevin Ruben og Hugo P. Matre fra advokatfirmaet Schjødt, deltok per telefon.

AD 1) VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Nestleder Asbjørn Reinkind ble valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Atle Harald Sandtorv.

Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen ble vedtatt.

22 278 766 stemte for forslaget.

0 stemte mot forslaget.

3 000 stemte blankt.

AD 2) GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Det var ingen bemerkninger verken til innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble enstemmig godkjent.

AD 3) GODKJENNELSE AV AVTALE ETTER ALLMENNNAKSJELOVEN § 3-13

Redegjørelsen for aksjekjøpsavtalen og styrets erklæring ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen tar redegjørelsen for aksjekjøpsavtalen mellom Grieg Kapital AS, Kvasshøgdi AS og Knut Skeidsvoll som selger og Grieg Seafood ASA som kjøper av 150 938 aksjer i Grieg Newfoundland AS fra søsterselskapene Grieg Kapital AS/Grieg Aqua AS, Kvasshøgdi AS og Knut Skeidsvoll og styrets erklæring til etterretning. Generalforsamlingen godkjenner kjøpsavtalen."

22 281 686 stemte for forslaget.

0 stemte mot forslaget.

80 stemte blankt.

Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble protokollen undertegnet av møtelederen og Atle Harald Sandtorv.



Asbjørn Reinkind
Nestleder



Atle Harald Sandtorv
CFO