

Til aksjonærene i Mowi ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Mowi ASA:

<b>Dato:</b>	1. juni 2023
<b>Tid:</b>	Kl. 11:00
<b>Sted:</b>	Digitalt møte

Generalforsamlingen vil kun bli avholdt digitalt gjennom Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende lenke: [web.lumiagm.com/127047232](http://web.lumiagm.com/127047232).

Nødvendig referanse og PIN-koder for tilgang til det virtuelle møtet kan fås ved å logge inn på VPS Investortjenester ([www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no)) eller fra vedlagte fullmaktsskjema sendt til den enkelte aksjonær. Nærmere informasjon vedrørende deltakelse på det virtuelle møtet er inntatt i retningslinjene for digital deltakelse som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com). Aksjonærene kan også utøve sine rettigheter ved å forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy.

Etter åpningen av generalforsamlingen vil det bli opprettet en fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

### **DAGSORDEN:**

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

Styrets leder foreslår at Tone Østensen velges som møteleder, og at en person som er til stede på generalforsamlingen, velges til å medundertegne protokollen.

#### **2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**

#### **3. Orientering om virksomheten**

Selskapets konsernsjef Ivan Vindheim vil gi en orientering om Mowi-konsernets virksomhet.

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

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2022 for Mowi ASA og konsernet er inntatt i årsrapporten for 2022. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

#### **5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten for 2022, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com). Det stemmes ikke over styrets redegjørelse.

#### **6. Godkjennelse av tildeling av opsjoner til selskapets ledelse**

Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner tildeling av inntil 1,8 millioner opsjoner under selskapets opsjonsprogram for ledelsen som ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen avholdt 13. juni 2022.

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

Styret har i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledelsen i selskapet for 2022. Lønnsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com). Det vil bli avholdt en rådgivende avstemning over lønnsrapporten, og styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til lønnsrapporten.

## **8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Valgkomitéens forslag til styrehonorar for perioden 2023/2024 er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

## **9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen**

Valgkomitéens forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen for perioden 2023/2024 er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

## **10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2022**

Beløpet fremgår av note 6 i årsregnskapet for Mowi ASA for 2022, som er inntatt i årsrapporten for 2022. Styret foreslår at dette beløpet godkjennes. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

## **11. Valg av styremedlemmer**

Valgperioden for Ole-Eirik Lerøy, Kristian Melhuus and Lisbet K. Nærø utløper på den ordinære generalforsamlingen. I tillegg har Michal Chalackiewicz informert valgkomitéen om at han ønsker å fratruke seg fra styret med virkning fra ordinær generalforsamling 2023.

Valgkomiteen foreslår at Ole-Eirik Lerøy, Kristian Melhuus og Lisbet Karin Nærø gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år. Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder og Kristian Melhuus gjenvelges som nestleder.

Dersom kandidatene velges, vil selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer være: Ole-Eirik Lerøy (styreleder); Kristian Melhuus (nestleder); Kathrine Fredriksen; Renate Larsen; Peder Strand; og Lisbet Karin Nærø. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer anses uavhengige, bortsett fra Kathrine Fredriksen og Peder Strand som er tilknyttet Geveran Trading Co. Ltd.

Valgkomitéens forslag med begrunnelse er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

## **12. Valg av medlemmer til valgkomitéen**

Valgperioden for Merete Haugli og Ann Kristin Brautaset utløper på den ordinære generalforsamlingen. Valgkomitéen foreslår at Merete Haugli og Ann Kristin Brautaset gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen for en periode på to år.

Dersom forslaget vedtas, vil valgkomitéen ha følgende medlemmer:

Anne Lise Ellingsen Gryte, leder

Merete Haugli

Ann Kristin Brautaset

Valgkomitéens forslag med begrunnelse er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

## **13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte**

Det vises til selskapets strategi om kvartalsvis utdeling av utbytte dersom dette anses hensiktsmessig ut fra selskapets finansielle situasjon. For å tilrettelegge for løpende utdeling av utbytte foreslår styret at generalforsamlingen treffer 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."*

#### **14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

På ordinær generalforsamling i 2022 ble styret gitt fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer med en pålydende verdi på inntil NOK 387 833 318. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Beløpet utgjorde ca. 10 % av selskapets aksjekapital på det tidspunktet. Styret har benyttet fullmakten til å kjøpe 1 170 034 aksjer i markedet til en gjennomsnittskurs på NOK 214,56 per aksje. Kjøpene ble gjort i forbindelse med selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og selskapets aksjeprogram for ansatte innenfor de rammer som følger av skattelovens § 5-14.

Styret ønsker fortsatt å være i posisjon til å kjøpe egne aksjer i situasjoner der dette anses attraktivt for aksjonærene. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret ny fullmakt til å erverve aksjer i selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer 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 per 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."*

Per dags dato eier Mowi ASA ingen egne aksjer.

#### **15. Fullmakt til styret til å (a) utstede nye aksjer og (b) ta opp konvertible lån**

På ordinær generalforsamling i 2022 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det samlede antallet aksjer som utstedes i henhold til denne fullmakten og fullmakten til å utstede konvertible lån, ikke overstiger 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023. Beløpet representerte ca. 10 % av selskapets aksjekapital på det tidspunktet.

På ordinær generalforsamling i 2022 ble styret også gitt fullmakt til å ta opp konvertible lån med en samlet hovedstol på NOK 3 200 000 000. Ved konvertering kan selskapets aksjekapital forhøyes med et beløp på inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det samlede antallet aksjer som utstedes i henhold til denne fullmakten og fullmakten til å utstede aksjer, ikke overstiger 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Styret foreslår å fornye fullmaktene, slik at aksjekapitalen under hver fullmakt kan økes med et beløp på inntil NOK 387 833 318, som tilsvarer ca. 10 % av nåværende aksjekapital, forutsatt at det samlede antallet aksjer som utstedes i henhold til de to fullmaktene, ikke overstiger 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

I likhet med tidligere fullmakter er formålet med fullmaktene å gi styret økonomisk fleksibilitet til å (i) finansiere ytterligere vekst, (ii) tilby aksjer eller konvertible lån for å finansiere oppkjøp, (iii) tilby aksjer som vederlag ved oppkjøp der dette anses som en gunstig oppgjørsform for selskapet, og (iv) forenkle prosessen i forbindelse med kapitalforhøyelser i henhold til opsjonsordningen for ledende ansatte og aksjeprogrammet for ansatte.

For å gi styret fleksibilitet, foreslås det at fullmaktene omfatter retten til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

## **(A) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer**

På bakgrunn av det ovennevnte, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"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 i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024."*

## **(B) Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån**

På bakgrunn av det ovennevnte, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

— o o o —

## Påmelding

Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et digitalt møte med elektronisk stemmegivning uten fysisk tilstedeværelse fra aksjonærene. Opplysninger om deltakelse er gitt i en separat veiledning for elektronisk deltakelse som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Den elektroniske deltakelsen organiseres av DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester og deres leverandør Lumi. Ved å delta elektronisk via Lumi, kan aksjeeierne avgi stemme for hvert punkt på dagsordenen, sende inn skriftlige spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller stasjonære enheter samt følge direktesending fra generalforsamlingen. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding for aksjeeiere som ønsker å delta, **men aksjeeierne må være pålogget før generalforsamlingen starter**. Vi oppfordrer derfor aksjeeiere til å logge inn i god tid på forhånd. Generalforsamlingen er åpen for innlogging én time før start.

Aksjeeiere som ikke ønsker å delta på den digitale generalforsamlingen personlig, har rett til å bli representert ved fullmektig. Hvis dette er tilfellet, må en skriftlig og datert fullmakt være DNB Bank ASA Verdipapirservice i hende senest 31. mai 2023 kl. 16:00. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet er vedlagt denne innkallingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Fullmaktsskjemaet kan sendes elektronisk via selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com) eller via VPS Investortjenester. For å avgi fullmakt via selskapets hjemmeside må oppgitt PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakter med stemmeinstrukser til styrets leder kan ikke sendes elektronisk og må sendes til [genf.@dnb.no](mailto:genf.@dnb.no) (skannet skjema) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

En aksjeeier som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan før generalforsamlingen avgi stemme for hvert punkt på dagsordenen via [www.mowi.com](http://www.mowi.com) og VPS Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra denne innkallingen må oppgis). Fristen for forhåndsstemming er 31. mai 2023 kl. 16:00. Fram til denne fristen kan stemmer som er avgitt, endres eller trekkes tilbake.

En aksjeeier har rett til å stemme for det antall aksjer aksjeeieren innehar. Antall aksjer registrert i denne aksjeeierens navn i selskapets aksjeeierbok i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen skal aksepteres som dokumentasjon på dette. Dersom aksjeeieren har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmeretten for disse aksjene kun utøves dersom ervervet har blitt registrert i VPS, eller dersom ervervet har blitt rapportert til VPS og er tilfredsstillende dokumentert på generalforsamlingen.

Verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren har rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto tilhørende en forvalter, jf. § 4-10 i allmennaksjeloven. For at man skal kunne stemme for aksjer som er registrert på en forvalter, må aksjene omregistreres fra forvalteren til den reelle aksjeeieren i forkant av generalforsamlingen. Aksjer som fortsatt er registrert på en forvalterkonto på datoen for generalforsamlingen, vil ikke ha stemmerett.

Mowi ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandeloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 517 111 091 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som aksjeeieren melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet skal settes på dagsordenen, ikke senere enn 7 dager før utløpet av fristen for innkalling til generalforsamlingen.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i og (iv) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen og dokumentene det vises til i innkallingen, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com). Dette dokumentet og øvrige dokumenter det vises til i innkallingen, vil bli sendt vederlagsfritt per post til aksjeeiere som ber om dette. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene som ikke er vedlagt innkallingen, per post, kan henvendelse rettes til selskapet på telefon: +47 21 56 23 12, eller per e-post til [kim.dosvig@mowi.com](mailto:kim.dosvig@mowi.com).

Bergen, 10. mai 2023

for styret i Mowi ASA

Ole-Eirik Lerøy  
styreleder

**Vedlegg:**

- 1. Valgkomitéens innstilling**
- 2. Fullmaktsskjema**

## **MOWI ASA**

### **ANBEFALING FRA VALGKOMITEEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023**

Valgkomiteen ("Valgkomiteen") i Mowi ASA ("Selskapet") består av følgende medlemmer: Anne Lise E. Gryte (leder); Ann Kristin Brautaset og Merete Haugli.

Informasjon om valgkomiteens mandat er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen velges for en periode på to år. Merete Haugli og Ann Kristin Brautaset er på valg på årets generalforsamling.

I perioden etter ordinær generalforsamling 2022 har valgkomiteen avholdt 12 møter, herunder individuelle møter med samtlige av styrets medlemmer (herunder også de ansattevalgte styremedlemmene). I tillegg har komiteen hatt møte med selskapets CEO og har konsultert direkte med Mowi's største aksjonærer. For å legge til rette for at aksjonærer kan ta direkte kontakt med valgkomiteen, har kontaktinformasjon til valgkomiteen vært tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har ikke mottatt noen innspill i denne perioden. Valgkomiteen vil gjerne understreke at det setter pris på innspill fra samtlige aksjonærer, og at det inviteres til å kontakte valgkomiteen. Valgkomiteen er av den oppfatning at den har hatt tilstrekkelig med ressurser og kompetanse tilgjengelig i perioden.

Komiteen er oppdatert på Selskapets virksomhet, strategi og organisasjon, gjennom tilgjengelig informasjon og samtaler med styremedlemmene og ledelsen. Basert på dette har valgkomiteen vurdert styrets arbeid og dynamikk, kompetanse, erfaring og eventuelt behov for ytterligere kompetanse eller ressurser. Valgkomiteen har også mottatt styrets evaluering av eget arbeid.

Valgkomiteen bestreber å oppnå en balanse mellom kontinuitet og fornyelse, at styremedlemmene holder seg oppdatert og at de har høy kompetanse, innsikt og forståelse for Mowis virksomhet. Når det gjelder kompetanse er valgkomiteen av den oppfatning at styret bør ha en variert sammensetning som dekker alle relevante kompetanseområder, inkludert omfattende bransjekunnskap, finans, regnskap, industri, merkevarebygging, salg, markedsføring og internasjonal kompetanse. Videre må styret tilfredsstillende kravene om kjønnsrepresentasjon som føler av allmennaksjeloven. I tillegg til kjønnsbalanse, er det viktig for Valgkomiteen at det er mangfold blant styremedlemmene når det gjelder alder, utdanning, yrkeserfaring og geografisk erfaring. Valgkomiteen vurderer antallet styremedlemmer som hensiktsmessig.

For perioden 2022-2023 har Selskapets styre bestått av følgende syv aksjonærvalgte medlemmer: Ole-Eirik Lerøy (styreleder); Kristian Melhuus (nestleder); Kathrine Fredriksen; Lisbet Karin Nærø; Peder Strand; Renate Larsen og Michal Chalaczkiewicz. I tillegg har styret tre ansattevalgte styremedlemmer.

Basert på samtalene med styremedlemmene og CEO, er valgkomiteen av den oppfatning at styrets medlemmer er høyt kvalifisert og at de har ulike bakgrunn som gjør at de utfyller hverandre.

Valgkomiteens anbefaling er som følger:

#### **Styret**

Ole-Eirik Lerøy (styreleder), Kristian Melhuus (nestleder) og Lisbet Karin Nærø er på valg i årets generalforsamling. I tillegg har Michal Chalaczkiewicz informert Valgkomiteen om at han ønsker å fratruke seg fra styret med virkning fra ordinær generalforsamling i 2023. Valgkomiteen ønsker å takke Michal Chalaczkiewicz for hans innsats og bidrag i styret.

Valgkomiteen foreslår følgende:

- Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.
- Kristian Melhuus gjenvelges som nestleder for en periode på to år.
- Lisbet Karin Nærø gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Følgelig foreslår Valgkomiteen at selskapets styre for perioden 2023-2024 skal bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Ole-Eirik Lerøy (styreleder); Kristian Melhuus (nestleder); Kathrine Fredriksen; Lisbet Karin Nærø; Peder Strand and Renate Larsen.

Valgkomiteen anser samtlige styremedlemmer som uavhengige i tråd med den norske corporate governance anbefalingen, bortsett fra Kathrine Fredriksen og Peder Strand som er tilknyttet Mowis største aksjonær Geveran Trading Co. Ltd.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styremedlemmene gir styret en sammensetning som sikrer at det kan ivareta aksjonærsfellesskapets interesser og at det oppfyller Selskapets behov for kompetanse, erfaring, kapasitet og mangfold.

CVer for styrets medlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:  
<https://mowi.com/investors/corporate-governance/leadership/>.

\* \* \*

### **Styrehonorar**

Valgkomiteen har vurdert nivå og struktur for styrets honorar. Valgkomiteen foreslår en økning av styrets honorarer på ca. 5% for styrets medlemmer og styrets leder (avrundet). Bakgrunnen for Valgkomiteens forslag er at det er ønskelig å øke honorarene i tråd med den generelle konsumprisindeksen.

På dette grunnlag foreslår Valgkomiteen følgende til Selskapets generalforsamling:

1. Forslag til honorar til styrets medlemmer inkl. ansattevalgte styremedlemmer for perioden 2023-2024 (honorar for forutgående periode i parentes):

Styreleder:	NOK 1 540 000 (1 470 000)
Nestleder:	NOK 798 000 (756 000)
Styremedlemmer:	NOK 590 000 (562 000)

Valgkomiteen ønsker å legge til rette for at styrets medlemmer eier aksjer i Mowi, i tråd med den Norske corporate governance anbefalingen, som anbefaler at styret bør oppfordres til å eie aksjer i Selskapet. Samtlige styremedlemmer bør i perioden frem til neste ordinære generalforsamling derfor benytte minst NOK 100 000 av vedkommendes honorar, fratrukket eventuell skatt på dette beløpet, til å erverve aksjer i Selskapet.

2. Forslag til honorar til medlemmer av revisjonsutvalget for perioden 2023-2024 (honorar for forutgående periode i parentes):

Leder	NOK 160 000 (160 000)
Medlem	NOK 105 000 (105 000)

\* \* \*

### **Valgkomite**

Valgkomiteens leder, Anne Lise E. Gryte, er ikke på valg i inneværende år.

Begge Valgkomiteens medlemmer er på valg i inneværende år. Det foreslås at Merete Haugli og Ann Kristin Brautaset gjenvelges for en ny periode på to år.

### **Godtgjørelse til Valgkomiteen**

Valgkomiteen anbefaler at honoraret til valgkomiteens medlemmer økes i tråd med den økning som er foreslått for styrets medlemmer. Valgkomiteen foreslår derfor følgende honorar for sine medlemmer for perioden 2023-2024:

Leder	NOK 120 000 (115 000)
Medlem	NOK 65 000 (60 000)

\* \* \*

Valgkomiteens anbefaling er enstemmig.

Oslo, 28. april 2023

På vegne av valgkomiteen i MOWI ASA

Anne Lise E. Gryte (sign.)



**Ref.nr.:****Pin-kode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Mowi ASA avholdes 1. juni 2023, kl. 11:00, som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 31. mai 2023.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 31. mai 2023 kl. 16:00.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Steg 1** – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på [euronextvps.no](http://euronextvps.no) eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«**Meld på**» – Det er **ikke** nødvendig med påmelding for online deltakelse

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Steg 2** – På generalforsamlingsdagen:

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/127047232> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **31. mai 2023 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Mowi ASA som følger (kryss av):

- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 1. juni 2023	For	Mot	Avstå
1. a – Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. b – Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Orientering om virksomheten	Ingen avstemming		
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2022 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
6. Godkjenning av tildeling av opsjoner til selskapets ledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Rådgivende avstemning over selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledelsen for regnskapsåret 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av styremedlemmer			
a) Ole-Eirik Lerøy (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kristian Melhuus (nestleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Lisbet Karin Nærø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Valg av medlemmer til valgkomitéen			
a) Merete Haugli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ann Kristin Brautaset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Fullmakt til styret til å (a) utstede nye aksjer og (b) ta opp konvertible lån			
(A) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(B) Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_