



**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024**  
**MOWI ASA**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Mowi ASA den 30. mai 2024 kl. 11.00 gjennom et digitalt møte.

Aksjonærer som eier 354 755 590 aksjer, tilsvarende 68.60 % 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 og Trine Hansen Bjerkvik 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 2023 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 2023. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2023. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2023 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 2023, 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 2023**

Møteleder viste til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledelsen i selskapet for 2023 utarbeidet av styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledelsen for regnskapsåret 2023."*

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 2024/2025:*

*Styrets leder: NOK 1 620 000*

*Styrets nestleder: NOK 620 000*

*Styremedlemmer: NOK 620 000*

*Ansattvalgte styremedlemmer: NOK 442 500*

*Varamedlemmer: NOK 30 000 per møte*

*Samtlige aksjonærvalgte 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 168 000 til leder og NOK 110 000 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 2024/2025:*

<i>Komitéens leder:</i>	<i>NOK 126 000</i>
<i>Komitémedlemmer:</i>	<i>NOK 68 000"</i>

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2023**

Møteleder presenterte styrets forslag.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2023 fastsettes med beløp angitt i note 6 i Mowi ASAs årsregnskap for 2023."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **11. Valg av styremedlemmer**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Kathrine Fredriksen gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år, Peder Strand gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år, Kjersti Hobøl velges som nytt styremedlem for en periode på 2 år og Leif Teksum velges som nytt styremedlem for en periode på 2 år."*

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder  
Kristian Melhuus, nestleder  
Kathrine Fredriksen  
Peder Strand  
Lisbet Karin Nærø  
Kjersti Hobøl, og  
Leif Teksum

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

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

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Anne Lise Ellingsen Gryte gjenvelges som medlem og leder av valgkomitéen for en periode på 2 år og Peder Weidemann Egseth velges som nytt medlem av valgkomitéen for en periode på 2 år."*

Valgkomitéen vil etter dette ha følgende medlemmer:

Anne Lise Ellingsen Gryte, leder  
Ann Kristin Brautaset, og  
Peder Weidemann Egseth

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 2023. 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 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025."*

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 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025."*

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 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025."*

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.*

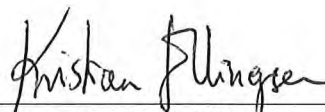
*Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn 30. juni 2025."*

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

30 May 2024

Antall personer deltakende i møtet:	7
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	354 755 590
Totalt antall kontoer representert:	2 119
Totalt stemmeberettiget aksjer:	517 111 091
% Totalt representert stemmeberettiget:	68,60 %

	Sub Total:	7	0	354 755 590	
<b><u>Capacity</u></b>		<b><u>Registered Attendees</u></b>	<b><u>Registered Non-Voting Attendees</u></b>	<b><u>Registered Votes</u></b>	<b><u>Accounts</u></b>
Shareholder (web)		4	0	1 618	4
Styrets leder med fullmakt		1	0	2 475 094	74
Styrets leder med instruksjoner		1	0	131	1
Forhåndsstemmer		1	0	352 278 747	2 040

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder

**MOWI ASA GENERALFORSAMLING 30 MAI 2024**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 517 111 091

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / WITHHELD</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1A	354 741 449	100,00	0	0,00	13 558	354 755 007	68,60 %	583
1B	354 741 249	100,00	0	0,00	13 758	354 755 007	68,60 %	583
2	354 741 398	100,00	0	0,00	13 609	354 755 007	68,60 %	583
4	353 497 390	99,69	1 101 733	0,31	156 310	354 755 433	68,60 %	157
6	346 752 333	97,75	7 988 378	2,25	14 722	354 755 433	68,60 %	157
7	298 924 631	85,26	51 664 454	14,74	4 166 348	354 755 433	68,60 %	157
8	354 086 133	99,82	654 857	0,18	14 600	354 755 590	68,60 %	0
9	354 086 133	99,82	654 806	0,18	14 651	354 755 590	68,60 %	0
10	326 894 295	92,16	27 792 545	7,84	68 750	354 755 590	68,60 %	0
11A	335 522 997	94,58	19 217 985	5,42	14 608	354 755 590	68,60 %	0
11B	340 748 588	96,06	13 993 740	3,94	13 262	354 755 590	68,60 %	0
11C	353 917 407	99,77	824 921	0,23	13 262	354 755 590	68,60 %	0
11D	353 861 906	99,75	880 422	0,25	13 262	354 755 590	68,60 %	0
12A	353 821 279	99,74	920 892	0,26	13 262	354 755 433	68,60 %	157
12B	354 640 229	99,97	101 993	0,03	13 211	354 755 433	68,60 %	157
13	354 724 567	99,99	18 507	0,01	12 359	354 755 433	68,60 %	157
14	347 796 198	98,05	6 917 134	1,95	42 101	354 755 433	68,60 %	157
15A	353 806 989	99,74	935 435	0,26	13 009	354 755 433	68,60 %	157
15B	353 989 089	99,79	753 117	0,21	13 227	354 755 433	68,60 %	157

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder