

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
ICE FISH FARM AS
(ORG. NR. 924 824 913)**

Den 21. juni 2024 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS (org. nr. 924 824 913) ("**Selskapet**").

Generalforsamlingen ble avholdt på Selskapets hovedkontor, med adresse Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Asle Rønning, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til sammen var 98 436 391 aksjer representert, tilsvarende 80,51 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.

Til behandling forelå følgende:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Asle Rønning ble valgt som møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING**

**OF
ICE FISH FARM AS
(REG. NO. 924 824 913)**

An ordinary general meeting of Ice Fish Farm AS (reg. no. 924 824 913) (the "**Company**") was held on 21 June 2024 at 14:00 hours (CET).

The general meeting was held at the Company's headquarter at Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norway.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Asle Rønning, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

In total, 98,436,391 shares were represented, equaling 80.51% of the total number of issued shares and votes.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Asle Rønning was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Adalsteinn Ingolfsson ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Adalsteinn Ingolfsson was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS BERETNING FOR 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2023, herunder styrets beretning for regnskapsåret 2023, godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS REPORT FOR 2023

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The Company's annual accounts for the financial year 2023, including the board of directors' report for the financial year 2023, are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

5 APPROVAL OF THE AUDITORS FEE FOR 2023

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

6 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET

Styret har foreslått at medlemmene av styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, som utgjør 5 % økning fra fjorårets honorar:

- Styrets leder: NOK 298.200
- Øvrige styremedlemmer: NOK 258.300

I tillegg får styrets leder og styremedlemmer særskilt kompensasjon på NOK 5.800 for hvert ordinære styremøte de deltar på, og NOK 5.800 for hvert ekstraordinære styremøte med fysisk oppmøte. Det gis ingen særskilt kompensasjon for ekstraordinære styremøter uten fysisk oppmøte.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets forslag om godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

6 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The board of directors has proposed that the members of the board of directors shall receive remuneration for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025 as follows, which implies a 5% increase of the remuneration paid last year:

- Chairperson: NOK 298,200
- Other board members: NOK 258,300

In addition, the chairperson and the members of the board of directors receive a special compensation of NOK 5,800 for each ordinary board meeting they attend, and NOK 5,800 for each extraordinary board meeting with physical attendance. No special compensation is given for extraordinary board meetings without physical attendance.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The board of directors proposal for the remuneration for the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025 is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

7 APPOINTMENT OF BOARD MEMBERS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Asle Rønning og Adalsteinn Ingolfsson gjenvelges for en periode på to år.

Asle Rønning and Adalsteinn Ingolfsson are re-elected for a two-year period.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

Etter dette består Selskapets styre av følgende personer:

Thus, the Company's board of directors comprises the following persons.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Asle Rønning (styreleder) • Adalsteinn Ingolfsson (styremedlem) • Martin Lein Staveli (styremedlem) • Hege Dahl (styremedlem) • Einar Sigurdsson (styremedlem) • Lars Måsøval (varamedlem) | <ul style="list-style-type: none"> • Asle Rønning (chairperson) • Adalsteinn Ingolfsson (board member) • Martin Lein Staveli (board member) • Hege Dahl (board member) • Einar Sigurdsson (board member) • Lars Måsøval (deputy board member) |
|---|---|

8 NYTT SELSKAPSNAMN

8 NEW BUSINESS NAME

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektenes § 1 til å lyde som følger:

The general meeting resolved to amend section 1 of the articles of association to read as follows:

Selskapets navn er Kaldvik AS.

The company's name is Kaldvik AS.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

9 FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 1.222.612,49.

(i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization

to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 1,222,612.49.

(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated from.

(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.

(iii) The authorization comprises share capital increase against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

(iv) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.

(iv) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.

Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.

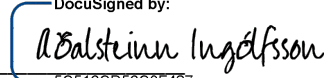
* * *

* * *

Frøya, 21. juni 2024 / 21 June 2024

DocuSigned by:

7914D1F0108047F...
Asle Rønning
(møteleder / chairperson)

DocuSigned by:

5C516CD56C8F427...
Adalsteinn Ingolfsson
(medundertegner / co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater

Appendices

1. Record of attending shareholders
2. Voting results

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010884794 ICE FISH FARM AS</u>
Generalforsamlingsdato:	21.06.2024 14.00
Dagens dato:	21.06.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	122 261 249	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	122 261 249	
Representert ved egne aksjer	18 909 807	15,47 %
Representert ved forhåndsstemme	3 759 410	3,08 %
Sum Egne aksjer	22 669 217	18,54 %
Representert ved fullmakt	68 200 377	55,78 %
Representert ved stemmeinstruks	7 566 797	6,19 %
Sum fullmakter	75 767 174	61,97 %
Totalt representert stemmeberettiget	98 436 391	80,51 %
Totalt representert av AK	98 436 391	80,51 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ICE FISH FARM AS

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010884794 ICE FISH FARM AS</u>
General meeting date:	21/06/2024 14.00
Today:	21.06.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	122,261,249	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	122,261,249	
Represented by own shares	18,909,807	15.47 %
Represented by advance vote	3,759,410	3.08 %
Sum own shares	22,669,217	18.54 %
Represented by proxy	68,200,377	55.78 %
Represented by voting instruction	7,566,797	6.19 %
Sum proxy shares	75,767,174	61.97 %
Total represented with voting rights	98,436,391	80.51 %
Total represented by share capital	98,436,391	80.51 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

ICE FISH FARM AS

Protokoll for generalforsamling ICE FISH FARM AS

ISIN:	<u>NO0010884794 ICE FISH FARM AS</u>
Generalforsamlingsdato:	21.06.2024 14,00
Dagens dato:	21.06.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,51 %	0,00 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,51 %	0,00 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,51 %	0,00 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023						
Ordinær	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,51 %	0,00 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2023						
Ordinær	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,51 %	0,00 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 436 391	0	98 436 391	0	0	98 436 391
Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret						
Ordinær	98 436 191	200	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,51 %	0,00 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 436 191	200	98 436 391	0	0	98 436 391
Sak 7 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	96 408 188	2 028 203	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	97,94 %	2,06 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	97,94 %	2,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	1,66 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	96 408 188	2 028 203	98 436 391	0	0	98 436 391
Sak 8 Nytt selskapsnavn						
Ordinær	98 436 191	0	98 436 191	200	0	98 436 391
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,51 %	0,00 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 436 191	0	98 436 191	200	0	98 436 391
Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer						
Ordinær	87 363 729	11 072 662	98 436 391	0	0	98 436 391
% avgitte stemmer	88,75 %	11,25 %		0,00 %		
% representert AK	88,75 %	11,25 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,46 %	9,06 %	80,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 363 729	11 072 662	98 436 391	0	0	98 436 391

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ICE FISH FARM AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	122 261 249	0,10	12 226 124,90	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting ICE FISH FARM AS

ISIN:	<u>NO0010884794 ICE FISH FARM AS</u>
General meeting date:	21/06/2024 14.00
Today:	21.06.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chairperson of the meeting						
Ordinær	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	80.51 %	0.00 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	80.51 %	0.00 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	80.51 %	0.00 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2023						
Ordinær	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	80.51 %	0.00 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
Agenda item 5 Approval of the auditor's fee for 2023						
Ordinær	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	80.51 %	0.00 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,436,391	0	98,436,391	0	0	98,436,391
Agenda item 6 Approval of remuneration for members of the board of directors						
Ordinær	98,436,191	200	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	80.51 %	0.00 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,436,191	200	98,436,391	0	0	98,436,391
Agenda item 7 Election of members to the board of directors						
Ordinær	96,408,188	2,028,203	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	97.94 %	2.06 %		0.00 %		

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	97.94 %	2.06 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	78.85 %	1.66 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	96,408,188	2,028,203	98,436,391	0	0	98,436,391
Agenda item 8 New business name						
Ordinær	98,436,191	0	98,436,191	200	0	98,436,391
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	80.51 %	0.00 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,436,191	0	98,436,191	200	0	98,436,391
Agenda item 9 Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares						
Ordinær	87,363,729	11,072,662	98,436,391	0	0	98,436,391
votes cast in %	88.75 %	11.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	88.75 %	11.25 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.46 %	9.06 %	80.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	87,363,729	11,072,662	98,436,391	0	0	98,436,391

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

ICE FISH FARM AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	122,261,249	0.10	12,226,124.90	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting