

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

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

Styret i Ice Fish Farm AS (org. nr. 924 824 913) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling.

Tid: 21. juni 2024 kl. 14:00.

Sted: Selskapets hovedkontor, med adresse Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Asle Rønning, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Asle Rønning velges som møteleder.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

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

The board of directors of Ice Fish Farm AS (reg. no. 924 824 913) (the "**Company**") hereby calls for an annual general meeting of the shareholders.

Time: 21 June 2024 at 14:00 (CEST).

Place: The Company's headquarter at Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norway.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Asle Rønning, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The board of directors proposes that Asle Rønning is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that at person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS BERETNING FOR 2023

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2023, herunder årsberetningen, ble publisert 26. april 2024 og er tilgjengelig på <https://www.icefishfarm.is/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning.

I denne forbindelse foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

6 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET

Styret foreslår 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.

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

The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2023, including the board of directors' report, were made public on 26 April 2024 and are available at <https://www.icefishfarm.is/>.

The board of directors proposes that the general meeting passes 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.

5 APPROVAL OF THE AUDITORS FEE FOR 2023

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2023 is approved as per the auditor's invoice.

In this connection the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

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

6 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The board of directors proposes 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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.

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

Styret har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått Asle Rønning og Adalsteinn Ingolfsson gjenvelges for en periode på to år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

Dersom generalforsamlingen vedtar styrets forslag, vil Selskapets styre etter generalforsamlingen bestå av følgende:

- Asle Rønning (styreleder)
- Adalsteinn Ingolfsson (styremedlem)
- Martin Lein Staveli (styremedlem)
- Hege Dahl (styremedlem)
- Einar Sigurdsson (styremedlem)
- Lars Måsøval (varamedlem)

8 NYTT SELSKAPSNAMN

Styret har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at Selskapet endrer navn til Kaldvik AS.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

Selskapets navn er Kaldvik AS.

The board of directors proposes that the general meeting passes 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.

7 APPOINTMENT OF BOARD MEMBERS

The board of directors has its recommendation to the general meeting proposed that Asle Rønning and Adalsteinn Ingolfsson are re-elected for a two-year period.

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

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

If the general meeting approves the board of directors' proposal, the Company's board of directors will, after the general meeting, consist of the following:

- 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 NEW BUSINESS NAME

The board of directors has its recommendation to the general meeting proposed that the Company changes name to Kaldvik AS.

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

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

The company's name is Kaldvik AS.

9 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer for å sikre en optimal kapitalstruktur og utnytte potensielle vekstmuligheter, for eksempel i forbindelse med, men ikke begrenset til, oppkjøp, fusjoner eller liknende transaksjoner, og til å gjennomføre emisjoner for å styrke Selskapets finansielle stilling, oppad begrenset til 10 % av aksjekapitalen i Selskapet

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (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.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

Det er 122.261.249 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 er det kun personer som er aksjeeiere i selskapet på registreringsdatoen som er fem

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

The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorization to issue shares to secure an optimal capital structure and capitalize on potential growth opportunities, for example, but not limited to, in connection with acquisitions, mergers and similar transactions, and to carry out equity issues for the purpose of strengthening the Company's financial position, limited to 10% of the Company's share capital.

In order to utilize the authorization in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the board of directors is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorization.

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- (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) *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) *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) *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.*

There are 122,261,249 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold any shares in treasury.

Pursuant to section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only persons who are shareholders in the

virkedager før generalforsamlingen (dvs. 14. juni 2024) som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på generalforsamlingen ved fysisk oppmøte oppfordres til å registrere deltakelse innen 19. juni 2024 kl. 12:00. Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet vedlagt som [Vedlegg 1](#) til denne innkalling i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer, med eller uten stemmeinstruks. Fullmakt kan sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice per e-post genf@dnb.no eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen **19. juni 2024 kl. 12:00**.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som viderefører til aksjeeiere de holder aksjer for. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sine forvaltere som er ansvarlig for å formidle forhåndsstemmer, fullmakter og/eller varsel om deltakelse på generalforsamlingen til Selskapet på vegne av aksjeeieren. I henhold til allmennaksjeloven § 5-3 (1), må registrering av dette skje senest to virkedager før generalforsamlingen (dvs. 19. juni 2024).

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan

company on the record date which is five working days prior to the general meeting (i.e. 14 June 2024) are entitled to attend and vote at the general meeting.

All shareholders who intend to participate in person at the general meeting is requested to register their attendance no later than 19 June 2024 at 12:00 hours (CEST). Attendance can be registered by completing and submitting the registration form or proxy form attached to this notice as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out therein.

Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares, with or without voting instructions. Proxies may be submitted to DNB Bank ASA, Verdipapirservice by e-mail genf@dnb.no or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than **19 June 2024 at 12:00 hours (CEST)**.

In accordance with section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as the regulation on intermediaries comprised by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Depository Act and related implementing regulations, notice is sent to the nominees who shall forward this to the shareholders for whom they hold shares. Owners of shares held through nominee accounts must communicate with their nominees, who are responsible for conveying advance votes, proxies and/or notice of participation at the general meeting on behalf of the shareholder. In accordance with section 5-3 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, registration must be done no later than two business days prior to the general meeting (i.e. 19 June 2024).

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general

gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Adressen til Selskapets hjemmeside er: <https://www.icefishfarm.is/>.

The address to the Company's website is: <https://www.icefishfarm.is/>.

* * *

* * *

Frøya, 5. juni 2024

Frøya, 5 June 2024

Med vennlig hilsen,

Yours sincerely,

for styret i Ice Fish Farm AS

for the board of directors of Ice Fish Farm AS

Asle Rønning

Styrets leder / Chair of the board of directors

Vedlegg

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema
2. Vedtekter

Appendices

1. Power of attorney form and registration form
2. Articles of Association

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS avholdes 21. juni 2024 kl. 14:00, på Selskapets kontor på Frøya.

PÅMELDINGSKJEMA**PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. JUNI 2024 I ICE FISH FARM AS**

Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Ice Fish Farm AS i hende senest den **19. juni 2024 kl. 12:00**.

Møteseddelen kan sendes **pr e-post til genf@dnb.no** eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 21. juni 2024 kl. 14:00 og (sett kryss):

- Avgi stemme for våre/mine aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Dersom en aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Dersom aksjeeier er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.

Aksjeeiere som ønsker å utøve sine aksjeeierrettigheter og avgis stemme på den ordinære generalforsamlingen i Ice Fish Farm AS den 21. juni 2024 ved fullmakt kan signere og sende inn denne blanketten til Selskapet **pr e-post til genf@dnb.no** eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt av Ice Fish Farm AS senest 19. juni 2024 kl. 12.00.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgis stemme på ordinær generalforsamling 21. juni 2024 kl. 14:00 i Ice Fish Farm AS for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Dersom aksjeeier er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS den 21. juni 2024

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger, eller annen person.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes **pr e-post til genf@dnb.no** eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt senest **19. juni 2024 kl. 12:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgj stemme på ordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS den 21. juni 2024.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks til å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmeavgivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 21. juni 2024		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjenning av revisors honorar for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Nytt selskapsnavn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift**(Undertegnes kun ved fullmakt)**

Dersom aksjeeier er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

Ref no:

PIN-code:

Notice of Annual General Meeting

The annual general meeting in Ice Fish Farm AS will be held on 21 June 2024 at 14:00 CEST, at the Company's offices on Frøya.

ATTENDANCE SLIP

REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING 21 JUNE 2024 IN ICE FISH FARM AS

Notice of attendance at the annual general meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by the Company no later than **on 19 June 2024 at 12:00 (CEST)**.

The attendance slip may be sent by email to genf@dnb.no or by regular mail to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the annual general meeting.

The undersigned will attend in person (circle one of the alternatives) the annual general meeting of Ice Fish Farm AS, 21 June 2024 and (tick-off):

- Vote for my/our shares
- Vote for shares pursuant to enclosed proxies

If the shareholder is an entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: _____

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be attached to the proxy.

Proxy without voting instructions for the annual general meeting of Ice Fish Farm AS.

If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.

Shareholders who wish to exercise their shareholder rights and vote at the annual general meeting of Ice Fish Farm AS on 21 June 2024 by proxy, must complete this proxy form and return it **by e-mail to genf@dnb.no** or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors or an individual appointed by him.

This proxy must be received by Ice Fish Farm AS no later than 19 June 2024 at 12:00 (CEST).

The Undersigned: _____

hereby grants (tick one of the two)

- the chairman of the board of directors (or a person authorized by him), or
- _____
(name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Ice Fish Farm AS on 21 June 2024 at 14:00 (CEST).

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy)
-------	------	---

If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be attached to the proxy.

Ref no:
PIN-code:
Proxy with voting instructions for the annual general meeting of Ice Fish Farm AS

If you are unable to attend the annual general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the chairman of the board of directors or the person authorized by him.

A proxy with voting instructions must be sent **by e-mail (scanned form) to genf@dnb.no** or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The form must be received by the Company no later than 19 June 2024 at 12:00 (CEST).

Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.

The Undersigned: _____

hereby grants the chairman of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Ice Fish Farm AS on **21 June 2024 at 14:00 (CEST)**.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction **to vote in accordance with the board of directors' recommendations**. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.

Agenda for the annual general meeting on 21 June 2024		For	Against	Abstention
1.	Election of chairperson of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Approval of the annual accounts and the annual report for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Approval of the auditor's fee for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Approval of remuneration for members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Election of members to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	New business name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature

(only for granting proxy with voting instructions)

If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be attached to the proxy.

<p style="text-align: center;">VEDTEKTER KALDVIK AS vedtatt 21. juni 2024</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLES OF ASSOCIATION KALDVIK AS adopted 21 June 2024</p>
<p style="text-align: center;">§ 1 - Foretaksnavn</p> <p>Selskapets navn er Kaldvik AS.</p>	<p style="text-align: center;">§ 1 – Company name</p> <p>The Company's name is Kaldvik AS.</p>
<p style="text-align: center;">§ 2 - Virksomhet</p> <p>Selskapets virksomhet er fiskeoppdrett og tilhørende aktiviteter, inkludert eierskap og deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet, herunder kan selskapet ta opp eksterne lån og foreta konsernfinansiering.</p>	<p style="text-align: center;">§ 2 – The company's business</p> <p>The objective of the company is fish farming and related activities, including ownership and participation in other companies with the same business, and the company may obtain external loans and provide group financing.</p>
<p style="text-align: center;">§ 3 - Aksjekapital</p> <p>Aksjekapitalen er NOK 12.226.124,90, fordelt på 122.261.249 aksjer, hver pålydende kr 0,10. Selskapets aksjer skal bli registrert i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen i Norge (VPS)).</p> <p>Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige.</p>	<p style="text-align: center;">§ 3 – Share capital</p> <p>The Company's share capital is NOK 12,226,124.90 divided into 122,261,249 shares each with a nominal value of NOK 0.10.</p> <p>The Company's share shall be registered in a securities register (the Norwegian Central Securities Depository (VPS)).</p> <p>The Company's share shall be freely transferable.</p>
<p style="text-align: center;">§ 4 – Styre</p> <p>Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.</p>	<p style="text-align: center;">§ 4 – Board of directors</p> <p>The Company's Board of Directors shall consist of 3 to 7 members, according to the decision of the general meeting.</p>
<p style="text-align: center;">§ 5 - Signatur</p> <p>Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.</p>	<p style="text-align: center;">§ 5 – Signatory rights</p> <p>The Chairman of the Board solely or two board members jointly have the right to sign on behalf of the company.</p>
<p style="text-align: center;">§ 6 - Generalforsamling</p> <p>Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på selskapets generalforsamling, inkludert lovpålagte dokumenter eller vedlegg til innkallingen, behøver ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Til</p>	<p style="text-align: center;">§ 6 – General meeting</p> <p>Documents concerning matters to be considered at the Company's general meeting, including documents which by law must be included in or enclosed with the notice of the general meeting, need not be sent to shareholders if the documents are</p>

<p>tross for det foregående, kan en aksjonær be om en kopi av dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.</p> <p>På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 	<p>made available on the Company's website. Notwithstanding the foregoing, a shareholder may request a copy of documents which concern matters to be considered at the general meeting.</p> <p>The annual General Meeting shall deal with and decide the following matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend. • Other issues, which according to the law or the Articles of Association come under the General Meeting.
---	---