



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

torsdag den 4. november 2021 kl. 10.00

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Per Grieg jr.

Etter åpningen vil det bli fremlagt en fortegnelse over de tilstedeværende aksjonærene og representanter for aksjonærene, samt det antall aksjer de representerer.

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Valg av nytt styremedlem / suppleringsvalg**

Ettersom vervet for Sirine Fodstad som styremedlem opphørte før tjenestetiden var ute, og det ikke finnes varamedlem, skal det gjennomføres et suppleringsvalg av nytt styremedlem for resten av Sirine Fodstads tjenestetid (jf. asal. § 6-8 para. 1).

Valgkomitéens innstilling er at Nicolai Hafeld Grieg velges som styremedlem frem til neste ordinære generalforsamling.

CV for Nicolai Hafeld Grieg er tilgjengelig på selskapets hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#agm>.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomitéens innstilling.

4. Endring av vedtektenes § 6

Styret foreslår å endre vedtektenes § 6 første setning som følger:

"Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer, valgt av generalforsamlingen."

Den nye § 6 i vedtektene lyder dermed som følger:

"Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer, valgt av generalforsamlingen."

Generalforsamlingen velger styrets leder ved særskilt valg. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. Selskapets daglige leder tilsettes av styret, og har rett og plikt til å møte i styremøtene. Daglig leder har bare stemmerett i styret hvis han er valgt som styremedlem.

Styremedlemmenes funksjonstid er 1 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.

Selskapets signatur har to styremedlemmer i fellesskap eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura."



* * *

Det er 113 447 042 aksjer i Grieg Seafood ASA, hver pålydende NOK 4,-. Grieg Seafood ASA eier 1 171 494 aksjer. Det er således 112 275 548 stemmeberettigede aksjer i selskapet. Hver aksje gir selskapet én stemme på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS (aksjeierregisteret) den femte virkedagen før generalforsamlingen (registerdatoen).

Aksjonærene har rett til å møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling personlig eller ved fullmektig. Aksjonærer har både talerett og rett til å ta med en rådgiver og gi rådgiveren talerett, samt å kreve opplysninger av styret og av selskapets konsernsjef iht. allmennaksjelovens bestemmelser. Aksjonærer har også rett til å fremsette alternativer til styrets og valgkomitéens forslag under de sakene der disse har fremmet forslag til vedtak på generalforsamlingen.

Aksjonærene oppfordres til å benytte muligheten om å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet.

Informasjon om forhåndsstemming og fullmakt finnes i vedlagte skjema.

Frist for å sende inn møteseddel/fullmakt og forhåndsstemme er 1. november 2021.

Denne innkallingen, med alle vedlegg, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#agm>.

Bergen, 12. oktober 2021

Vennlig hilsen

GRIEG SEAFOOD ASA

Per Grieg jr.
Styrets leder

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamlingEkstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA
avholdes 04.11.2021 kl. 10.00Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per
Registerdato: 28.10.2021**Aksjonærene oppfordres til å benytte muligheten om å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet.****Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 01.11.2021****Forhåndsstemme**Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#agm> (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester.I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*.**Påmelding****Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside** <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#agm> **eller via Investortjenester.**

For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*.Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

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

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 04.11.2021

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

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA*Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.*

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#agm> **eller via****Investortjenester.** For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*.Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 04.11.2021 i Grieg Seafood ASA for mine/våre aksjer.

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



Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA

Dersom du selv ikke ønsker å stemme via det elektroniske systemet, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Se eget punkt over om hvordan avgi forhåndsstemmer elektronisk.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 01.11.2021. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 04.11.2021 i Grieg Seafood ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av nytt styremedlem i henhold til valgkomiteens innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Endring av vedtektenes § 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)