

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 22. mai 2025 kl. 17.00.

Styret har vedtatt at generalforsamlingen vil avholdes som et elektronisk møte i henhold til allmennaksjeloven § 5-8. Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks. For ytterligere informasjon, se side 4 av denne innkallingen.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS (Euronext Securities Oslo) Investortjenester.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, fortegnelse over deltagende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at Ketil E. Bøe velges som møteleder.

En person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått på generalforsamlingen.

- 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

4 Ordinære poster

- 4.1. *Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse*

- 4.2. *Godkjennelse av årsregnskapet for 2024 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen*

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for 2024 ble publisert 7. april 2025 og er, sammen med revisorberetningen, tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/financial-info/annual-reports/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2024 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at overskudd i 2024 overføres til annen egenkapital.

- 4.3. *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer*

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

- 4.4. *Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen*

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

- 4.5. *Godkjennelse av revisors honorar*

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse på NOK 3.230.000 for revisjonen av årsregnskapet for 2024, godkjennes."

- 4.6. *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*

Styret har sørget for utarbeidelse av en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2024, i henhold til allmennaksjeloven

§ 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter allmennaksjeloven og tilhørende forskrift. Rapporten er tilgjengelig på <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

Den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024."

4.7. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Selskapets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a ble sist godkjent av selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2023. Slik annonsert gjennom børsmelding 6. november 2024, har styret vedtatt å forlenge incentivordningen for ledende ansatte i selskapet, betinget av generalforsamlingens godkjennelse av de oppdaterte retningslinjene, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3). Formålet med incentivordningen er å bidra til økt grad av sammenfallende interesser mellom ledende ansatte og aksjeeiere, og å belønne langsiktig og dedikert arbeid som anses å være av verdi for selskapet og dets aksjeeiere.

Forslaget til oppdaterte retningslinjer er lagt ut på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a."

4.8. Redegjørelse for foretaksstyring

Selskapet har utarbeidet en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9. Redegjørelsen er inntatt på side 277 flg. i årsrapporten for 2024.

Redegjørelsen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) behandles på den ordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen for foretaksstyring i årsrapporten."

4.9. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

4.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

5. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 2. mai 2024 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.666.773. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025 og er per dato for denne innkallingen ikke benyttet.

For å sikre gjennomføringen av selskapets strategiske målsetninger på en best mulig måte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å foreta en eller flere kapitalforhøyelser inntil et tilsvarende beløp, tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital.

Formålet med fullmakten er å gi styret fleksibilitet til å kunne gjennomføre kapitalforhøyelse(r) raskt og effektivt ved behov for finansiering av videre utvikling og vekst i virksomheten. Etter styrets oppfatning vil det være hensiktsmessig og i selskapets interesse å gi styret muligheten til å kontinuerlig vurdere selskapets situasjon og behov, og til deretter å kunne handle raskt, dersom det identifiseres et behov for økt kapital.

Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende:

"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.666.773 ved nytegnning av aksjer. Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, eller rett til å gjennomføre kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5, og kan ikke benyttes i forbindelse med selskapets opsjonsprogram.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2026. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 2. mai 2024 om forhøyelse av aksjekapital."

6. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 2. mai 2024 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 916.693, tilsvarende ca. 2,5 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve egne aksjer. En ny fullmakt vil kunne gi styret nødvendig fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet og i forbindelse med selskapets aksjebaserte incentivordninger.

Styret foreslår at den ordinære generalforsamling vedtar følgende:

"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid, og minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 150.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 916.693 som tilsvarer ca. 2,5 % av selskapet aksjekapital.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den seneste balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig gis styret fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til det tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2026. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 2. mai 2024 for erverv av egne aksjer."

7. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Det vises til forslaget i sak 4.2 om godkjenning av selskapets årsregnskap for 2024. For å tilrettelegge for selskapets policy om halvårlig utdeling av utbytte, betinget av at det på utdelingstidspunktet anses hensiktsmessig ut ifra selskapets finansielle situasjon, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024. Fullmakten omfatter også utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp på inntil NOK 100.000.000.

Fullmakten gjelder for utbytte besluttet fra og med andre kvartal 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026, men uansett ikke senere enn 30. juni 2026.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks. utbytte.

Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 2. mai 2024 for å beslutte utdeling av utbytte."

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 36.667.733 fordelt på 36.667.733 aksjer, hver pålydende NOK 1. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, med unntak av selskapets 358.716 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.

Bare den som er aksjeeier i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 15. mai 2025 (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. asal. § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS) eller ha meldt og godtgjort erverv per registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, men retten til å delta og stemme er i behold for aksjer som er solgt etter registreringsdatoen.

For aksjeeiere som eier aksjer gjennom en forvalter i VPS, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, som deretter skal videreformidle innkallingen til den reelle aksjeeieren, jf. allmennaksjeloven. §§ 4-10 og 1-8. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi selskapet melding om dette senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen 20. mai 2025 kl. 16:00. Reelle aksjeeiere må selv kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding innen fristen.

Aksjeeiernes rettigheter

Aksjeeiere har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen, forutsatt at spørsmålet meldes skriftlig til styret innen 24. april 2025, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Aksjeeiere har også rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at slike alternative forslag er innenfor omfanget av saken under vurdering.

Aksjeeiere har rett til å be om at styrets medlemmer 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 gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Aksjeeierne kan utøve sine aksjonærrettigheter ved å delta på generalforsamlingen (digitalt fremmøte) eller ved å gi fullmakt til styreleder eller en annen person, se nærmere informasjon under avsnittet «Avholdelse av generalforsamlingen, påmelding og fullmakt» nedenfor.

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

Avholdelse av generalforsamlingen, påmelding og fullmakt

I tråd med allmennaksjeloven § 5-8 har styret vedtatt at ordinær generalforsamling for 2025 vil avholdes som et elektronisk møte.

Aksjeeiere kan delta og avgis stemme på generalforsamlingen ved å:

- a) gi fullmakt til styrets leder eller en annen person, med eller uten stemmeinstruks, eller
- b) delta og stemme elektronisk over video på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen via video, med eller uten adgang til direkte stemmegivning, må meddele dette per epost til investorrelations@akvagroup.com innen **tirsdag, 20. mai 2025 kl. 16:00**. Slike aksjeeiere vil deretter motta videoinnkalling og informasjon om elektronisk deltakelse og avstemming. **NB: Aksjeeiere som ønsker å stemme over video på generalforsamlingen må vedlegge kopi av legitimasjon.**

Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks.

Aksjeeiere som ønsker å avgi fullmakt bes om å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema, med eller uten stemmeinstruks, per epost til investorrelations@akvagroup.com eller per post til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, 4068 Stavanger. En aksjeeier som er et selskap må, ved innsending av fullmakten, vedlegge firmaattest eller annen fullmakt som viser at vedkommende har rett til å opptre på vegne av aksjeeieren.

Fullmakter, med eller uten stemmeinstruks, må være mottatt av selskapet senest **tirsdag, 20. mai 2025 kl. 16:00**.

Saksdokumenter

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 8 gjort tilgjengelige på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>, og sendes ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjeeiere som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til investorrelations@akvagroup.com eller per post til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, 4068 Stavanger.

Innkallingen samt ytterligere informasjon om generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

29. april 2025
AKVA group ASA
Styret

Vedlegg 1: Påmeldings- og fullmaktsskjema

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PÅMELDING

Generalforsamlingen vil bli avholdt som et elektronisk møte. Kun de som er aksjeeiere i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 15. mai 2025, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. asal. § 5-2 (1). Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen via video, med eller uten adgang til direkte stemmegivning, må meddele dette per epost til investorrelations@akvagroup.com innen **tirsdag, 20. mai 2025 kl. 16:00**. Slike aksjeeiere vil deretter motta videoinnkalling og informasjon om elektronisk deltakelse og avstemming.

NB: Aksjeeiere som ønsker å stemme over video på generalforsamlingen må vedlegge kopi av legitimasjon. Bakgrunnen for dette er at selskapet er pålagt å sørge for en betryggende metode for å autentisere deltakerne og kontrollere stemmegivningen på generalforsamlingen.

Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks, ved bruk av skjemaene nedenfor.

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet gjelder uten stemmeinstruks. Aksjeeiere som ønsker å avgi stemmeinstruks må benytte fullmaktsskjemaet på neste side. En aksjeeier som ikke selv kan delta på ordinær generalforsamling, kan gi styrets leder eller en annen person fullmakt til å delta og stemme på sine vegne ved å benytte dette fullmaktsskjemaet. Fullmakt til andre enn styrets leder avtales direkte med fullmektig.

Fullmakten må være datert og signert for å være gyldig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal firmaattest eller annen fullmakt som viser at vedkommende har rett til å opptre på vegne av aksjeeieren vedlegges fullmakten.

Fullmakten sendes til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, 4068 Stavanger, eller epost investorrelations@akvagroup.com. Fullmakten må være mottatt av AKVA group ASA innen **tirsdag, 20. mai 2025 kl. 16:00**.

Aksjeeieren _____ (aksjeeierens navn i blokkbokstaver) er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for antallet aksjer som er registrert i eierregisteret i VPS per 15. mai 2025.

Aksjeeieren gir herved (huk av):

☐ **styrets leder**, eller den han utpeker, eller

☐ _____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver),

fullmakt til å delta og avgi stemme i AKVA group ASAs ordinære generalforsamling 22. mai 2025 for

..... egne aksjer

..... andre aksjer, i henhold til vedlagte fullmakt

Totalt **aksjer.**

Sted og dato

Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, særlig lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet inkluderer stemmeinstruks. En aksjeeier som ikke selv kan delta på ordinær generalforsamling, kan benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller en annen person. Fullmakt til andre enn styrets leder avtales direkte med fullmektig. Fullmakten må være datert og signert for å være gyldig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal firmaattest eller annen fullmakt som viser at vedkommende har rett til å opptre på vegne av aksjeeieren vedlegges fullmakten.

Fullmakten sendes til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, N 4068 Stavanger, eller epost investorrelations@akvagroup.com. Fullmakten må være mottatt av AKVA group ASA innen **tirsdag, 20. mai 2025 kl. 16:00.**

Aksjeeieren _____ (aksjeeierens navn i blokkbokstaver) er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for antall aksjer som er registrert i eierregisteret i VPS per 15. mai 2025.

Aksjeeieren gir herved (huk av):

☐ **styrets leder**, eller den han utpeker, eller

☐ _____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver),

fullmakt til å delta og avgj stemme på ordinær generalforsamling i AKVA group ASA 22. mai 2025 for

..... egne aksjer

..... andre aksjer, i henhold til vedlagte fullmakt

Totalt **aksjer.**

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Manglende markering i et felt nedenfor vil anses som en instruks om å stemme i tråd med forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Ved uklar markering nedenfor vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen avstå fra å stemme.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2025		For	Mot	Avstår
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
4.1	Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse			
4.2	Godkjenning av årsregnskapet for 2024 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen	☐	☐	☐
4.3	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
4.4	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
4.5	Godkjenning av revisors honorar	☐	☐	☐
4.6	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
4.7	Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
4.8	Redegjørelse for foretaksstyring	☐	☐	☐
4.9	Valg av styremedlemmer			
	Hans Kristian Mong, styreleder (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Kristin Reitan Husebø, nestleder (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Frode Teigen, styremedlem (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Heidi Nag Flikka, styremedlem (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Tore Rasmussen, styremedlem (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Yoav Doppelt, styremedlem (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Irene Heng Lauvsnes, styremedlem (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
4.10	Valg av medlem til valgkomiteen			
	Eivind Helland, leder (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Ingvald Fardal, medlem (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
	Nina Willumsen Grieg, medlem (<i>gjenvalg</i>)	☐	☐	☐
5	Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital	☐	☐	☐
6	Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	☐	☐	☐
7	Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	☐	☐	☐

Sted/dato _____ (Aksjeeiers underskrift)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, særlig lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skadet legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).