

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

### GRIEG SEAFOOD ASA

torsdag den 9. juni 2022 kl. 10.00

Generalforsamlingen i Grieg Seafood ASA, org.nr. 946 598 038 ("Selskapet"), ble gjennomført digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Per Grieg jr.

Til stede var aksjonærer og fullmakter representerende 74 124 772 aksjer, tilsvarende 66 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

1. *Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
2. *Godkjenning av innkallingen og dagsorden*
3. *Godkjenning av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2021 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning*
4. *Utbetaling av utbytte*
5. *Utbyttefullmakt til styret*
6. *Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse*
7. *Godtgjørelse til revisor*
8. *Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022/2023*
9. *Valg av styremedlemmer*
10. *Valg av medlemmer i Valgkomitéen og godtgjørelse til Valgkomitéens medlemmer*
11. *Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
12. *Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte*
13. *Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer*
14. *Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 817 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14*

\*\*\*

## **1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Styreleder Per Grieg jr. ble valgt som møteleder, og Atle Harald Sandtorv ble utpekt til å medundertegne protokollen.

## **2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Innkallingen og agendaen godkjennes.*

## **3. Godkjenning av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2021 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap for 2021 for Selskapet og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets og revisors beretninger.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

*Styrets forslag til årsregnskap for Grieg Seafood ASA og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets beretning for 2021 og disponering av Selskapets overskudd, godkjennes.*

## **4. Utbetaling av utbytte**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styrets forslag til*

- *utdeling av utbytte, til sammen NOK 336 942 183, som tilsvarer NOK 3 per aksje,*
- *til Selskapets aksjonærer registrert i Verdipapirsentralen per 13. juni 2022,*
- *at aksjene noteres ex. utbytte fra og med 10. juni 2022, og*
- *at utbytte utdeles 17. juni 2022,*

*godkjennes.*

## **5. Utbyttefullmakt til styret**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2021 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.*

*Fullmakten gjelder frem til førstkommande ordinære generalforsamling i Selskapet, men ikke lengre enn 30. juni 2023.*

*Styret fastsetter fra hvilken dato Selskapets aksjer handles ex. utbytte.*

## **6. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**

Møteleder redegjorde for Grieg Seafood ASA sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse godkjennes.*

## **7. Godtgjørelse til revisor**

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2021 fremkommer av note 3 til Selskapets årsregnskap (note 25 til konsernets årsregnskap).

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar i 2021.

## 8. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022/2023

Møteleder refererte til Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret for 2022/2023..

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023, og honoraret utbetales månedlig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Honorar til styrets medlemmer justeres til følgende for perioden 2022/2023*

• Styrets leder	NOK	450.000,-
• Styrets nestleder	NOK	300.000,-
• Styremedlemmer	NOK	275.000,-
• Tillegg for medlemmer av revisjonsutvalget	NOK	70.000,-
• Tillegg for medlemmer av kompensasjonsutvalget	NOK	25.000,-

## 9. Valg av styremedlemmer

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til styresammensetning.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Per Grieg jr. (styrets leder)*
- *Tore Holand*
- *Nicolai Hafeld Grieg*
- *Marianne Ødegaard Ribe*
- *Katrine Trovik*

*gjenvelges for ett år.*

- *Ragnhild Janbu Fresvik*

*velges for ett år.*

## 10. Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Møteleder refererte til valgkomitéens innstilling til sammensetning av valgkomitéen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- *Elisabeth Grieg (valgkomitéens leder)*
- *Marit Solberg*
- *Yngve Myhre*

*gjenvelges for ett år.*

## 11. Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder refererte til årets rapport om lønn og annen godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i allmennaksjelovens § 6-16 a.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjelovens § 6-16 b for 2021.*

## **12. Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte**

Møteleder redegjorde for Selskapets aksjespareordning for ansatte i konsernet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar å videreføre aksjespareprogrammet og gir herved fullmakt til styret og ledelsen til å endre på vilkårene for å opprettholde attraktiviteten av programmet.*

## **13. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret ønsker å ha en mulighet for å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet og/eller for å kunne fortsette Selskapets aksjespareprogrammet (jf. punkt 12).

Grieg Seafood skal ha en strategi med å kjøpe opp egne aksjer løpende når kursen er gunstig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 45 378 817.*
- 2. Selskapet skal minst betale NOK 4 per aksje og ikke mer enn NOK 240 per aksje ved erverv av egne aksjer.*
- 3. Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
- 4. Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*
- 5. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2023.*

## **14. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 817 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14**

Generalforsamlingen fattet 2. juni 2021 vedtak om å gi fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 817. Denne fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår at den tidligere fullmakten erstattes med ny fullmakt.

Etter styrets mening er det behov for at styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Styrets begrunnelse for dette er at fullmakten kan benyttes i forbindelse med oppkjøp av andre virksomheter, samt ved kapitalforhøyelser rettet mot ansatte.


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1. Styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 817 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2023 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 2. juni 2021.*
- 3. Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.*
- 4. Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.*
- 5. Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstedte vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med Selskapets 100% eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, 2. ledd.*  
*Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye Selskapets aksjekapital mot rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.*
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*

7. Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.
8. Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytegnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.
9. Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.
10. Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.


\*\*\*

Det forelå ingen andre saker på agendaen og ingen ytterligere forslag ble behandlet. Antall stemmer for og mot hvert respektive agendapunkt, samt eventuelle stemmer som avstod, fremgår av vedlegg til protokollen.



---

Per Grieg jr.  
Møteleder



---

Atle Harald Sandtorv  
Medundertegner

**Totalt representert**

Grieg Seafood ASA

AGM

9 June 2022

Antall personer deltagende i møtet: 10  
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 74 124 772  
Totalt antall kontoer representert: 135

Totalt stemmeberettiget aksjer: 112 314 061  
% Totalt representert stemmeberettiget: 66,00 %  
Totalt antall utstedte aksjer: 113 447 042  
% Totalt representert av aksjekapitalen: 65,34 %  
Selskapets egne aksjer: 1 132 981

	Sub Total:	10	0	74 124 772	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		7	0	60 368 760	7
Chair of the Board with Proxy		1	0	252 726	27
Chair of the Board with Instructions		1	0	9 290 445	83
Advance votes		1	0	4 212 841	18

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

**GRIEG SEAFOOD ASA GENERALFORSAMLING 9 JUNI 2022**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 9 juni 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 112 314 061

	<b>STEMMER FOR / FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	74 124 752	100,00	0	0,00	20	74 124 772	66,00 %	0
2	74 124 772	100,00	0	0,00	0	74 124 772	66,00 %	0
3	74 020 714	99,86	104 038	0,14	20	74 124 772	66,00 %	0
4	74 124 752	100,00	0	0,00	20	74 124 772	66,00 %	0
5	74 124 752	100,00	0	0,00	20	74 124 772	66,00 %	0
6	74 124 752	100,00	0	0,00	20	74 124 772	66,00 %	0
7	73 979 687	99,80	145 065	0,20	20	74 124 772	66,00 %	0
8	74 073 792	99,93	50 360	0,07	620	74 124 772	66,00 %	0
9a)	72 834 079	98,26	1 290 673	1,74	20	74 124 772	66,00 %	0
9b)	74 124 752	100,00	0	0,00	20	74 124 772	66,00 %	0
9c)	74 005 301	99,84	119 451	0,16	20	74 124 772	66,00 %	0
9d)	74 112 076	99,98	12 676	0,02	20	74 124 772	66,00 %	0
9e)	73 470 762	99,12	653 990	0,88	20	74 124 772	66,00 %	0
9f)	74 005 301	99,84	119 451	0,16	20	74 124 772	66,00 %	0
10a)	74 074 392	99,93	50 360	0,07	20	74 124 772	66,00 %	0
10b)	74 074 392	99,93	50 360	0,07	20	74 124 772	66,00 %	0
10c)	74 046 844	99,89	77 908	0,11	20	74 124 772	66,00 %	0
11	67 653 628	91,27	6 471 124	8,73	20	74 124 772	66,00 %	0
12	74 074 392	99,93	50 360	0,07	20	74 124 772	66,00 %	0
13	73 100 513	98,67	987 337	1,33	36 922	74 124 772	66,00 %	0
14	74 124 742	100,00	10	0,00	20	74 124 772	66,00 %	0

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services