



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 4. november 2021 kl 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

på selskapets kontor, C Sundts gate 17/19, 5004 Bergen.

Til behandling forelå:

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
4. Endring av vedtektenes § 6

Styrets leder, Per Grieg jr., åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen og ønsket de tilstedeværende velkommen. Til stede var aksjonærer representerende 72 095 160 aksjer. I tillegg møtte CEO Andreas Kvame, CFO Atle Harald Sandtorv, CLO Kevin Ruben og CAO Trude Østvedt.

1) VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Styreleder Per Grieg jr. ble valgt til møteleder. Andreas Kvame ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen ble vedtatt.

72 094 752 stemte for

216 stemte mot

192 avsto fra å stemme

2) GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Det var ingen bemerkninger verken til innkallingen eller dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble godkjent.

72 094 944 stemte for

216 stemte mot

0 avsto fra å stemme

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 nytt styremedlem frem til neste ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Nicolai Hafeld Grieg velges som nytt styremedlem frem til neste ordinære generalforsamling.

72 090 756 stemte for

4 384 stemte mot

20 avsto fra å stemme

4) ENDRING AV VEDTEKTENES § 6

CLO Kevin Ruben redegjorde for forslaget om å endre vedtektenes § 6 første setning.

Ordlyden er

«Selskapet ledes av et styre på inntil syv medlemmer valgt av generalforsamlingen.»

Foreslås endret til

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

Etter innspill fra en aksjonær ble det videre foreslått å fjerne fjerde setning i andre avsnitt: *«Daglig leder har bare stemmerett i styret hvis han er valgt som styremedlem.»*

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtektenes § 6 skal i sin helhet lyde 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.

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.»

56 966 052 stemte for

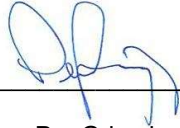
0 stemte mot

0 avsto fra å stemme

15 129 108 stemmer har blitt registrert som «ikke avgitt» ettersom disse var representert ved forhåndsstemme eller ved stemmeinstruks, og kunne derfor ikke telles «for» eller «mot» på grunn av forslagsendring i generalforsamlingen.

* * *

Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble protokollen undertegnet av møtelederen og Andreas Kvame.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Per Grieg jr.", written over a horizontal line.

Per Grieg jr.
Styreleder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andreas Kvame", written over a horizontal line.

Andreas Kvame
CEO

Protokoll for generalforsamling GRIEG SEAFOOD ASA

ISIN: NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA
Generalforsamlingsdato: 04.11.2021 10.00
Dagens dato: 04.11.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen						
Ordinær	72 094 752	216	72 094 968	192	0	72 095 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,55 %	0,00 %	63,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	72 094 752	216	72 094 968	192	0	72 095 160
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	72 094 944	216	72 095 160	0	0	72 095 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,55 %	0,00 %	63,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	72 094 944	216	72 095 160	0	0	72 095 160
Sak 3 Valg av nytt styremedlem i henhold til valgkomiteens innstilling						
Ordinær	72 090 756	4 384	72 095 140	20	0	72 095 160
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,55 %	0,00 %	63,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	72 090 756	4 384	72 095 140	20	0	72 095 160
Sak 4 Endring av vedtektenes § 6						
Ordinær	56 966 052	0	56 966 052	0	15 129 108	72 095 160
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	79,02 %	0,00 %	79,02 %	0,00 %	20,99 %	
% total AK	50,21 %	0,00 %	50,21 %	0,00 %	13,34 %	
Totalt	56 966 052	0	56 966 052	0	15 129 108	72 095 160

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

GRIEG SEAFOOD ASA


DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	113 447 042	4,00	453 788 168,00	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

Totalt representert

ISIN: NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA
Generalforsamlingsdato: 04.11.2021 10.00
Dagens dato: 04.11.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

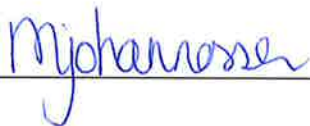
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	113 447 042	
- selskapets egne aksjer	1 171 494	
Totalt stemmeberettiget aksjer	112 275 548	
Representert ved forhåndsstemme	6 519 023	5,81 %
Sum Egne aksjer	6 519 023	5,81 %
Representert ved fullmakt	56 966 052	50,74 %
Representert ved stemmeinstruks	8 610 085	7,67 %
Sum fullmakter	65 576 137	58,41 %
Totalt representert stemmeberettiget	72 095 160	64,21 %
Totalt representert av AK	72 095 160	63,55 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

GRIEG SEAFOOD ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice