



## PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA 23 OKTOBER 2023

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SalMar ASA mandag 23. oktober 2023 kl. 13.00 digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo.

Fra selskapet møtte styrets leder Gustav Witzøe og IR-ansvarlig Håkon Husby (stedfortreder til daglig leder).

Generalforsamlingen ble åpnet ved styrets leder Gustav Witzøe som fremla en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.

I henhold til fortegnelsen var 98 060 330 aksjer representert gjennom oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt. Dette representerer 74,61% av totalt antall stemmeberettigede aksjer i selskapet. En oversikt er vedlagt som en del av denne protokoll.

*Til behandling forelå følgende saker:*

### 1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Det var ingen bemerkninger verken til innkalling eller dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt, og generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.»*

### 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Styrets leder, Gustav Witzøe, ble valgt til å lede møtet. Håkon Husby ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»*

### 3. Kapitalnedsettelse ved sletting av aksjer etter gjennomføring av konsernintern fusjon

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

En bekreftelse fra selskapets revisor, Ernst & Young AS, om at selskapet etter kapitalnedsettelsen har full dekning for dets bundne egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 12-2 (2), er vedlagt protokollen.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Betinget av at den konserninterne fusjonen med NTS AS er gjennomført, reduseres aksjekapitalen med NOK 3 275 000 fra NOK 36 284 730 til NOK 33 009 730, og nedsettingsbeløpet skal benyttes til å slette 13 100 000 egne aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,25.»*

*Fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret, skal § 4 i vedtektene lyde:*

*«Aksjekapitalen er NOK 33 009 730 fordelt på 132 038 920 aksjer hver pålydende NOK 0,25. Aksjene er registrert i Euronext Securities Oslo.»»*

## MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SALMAR ASA 23 OCTOBER 2023

An extraordinary general meeting (the "EGM") of shareholders in SalMar ASA was held at 13:00 on Monday, 23 October 2023, virtually through the general meeting portal administrated by Euronext Securities Oslo.

Attending on behalf of the company was Board Chair Gustav Witzøe and Head of Investor Relations Håkon Husby (in absence of the CEO).

The EGM was called to order by Board Chair Gustav Witzøe, who presented the register of attending shareholders and proxies.

According to the register, 98 060 330 shares were represented by personal attendance on the part of the shareholder or his/her proxy, or by votes cast in advance. This corresponds to 74.61% of the total number of voting shares in the company. An overview is attached as part of these minutes.

*The order of business was as follows:*

### 1. Approval of the notice and the proposed agenda

There were no comments with respect to the invitation or the agenda. The EGM was declared to be duly convened and the general meeting adopted the following resolution:

*"The general meeting approves the notice and the agenda."*

### 2. Election of a person to chair the EGM and someone to co-sign the minutes along with the EGM chair

The general meeting adopted the following resolution:

*"Board Chair, Gustav Witzøe, was elected to chair the EGM. Håkon Husby was elected to co-sign the minutes along with the EGM Chair."*

### 3. Capital reduction by deletion of own shares following completion of intra-group merger

The EGM Chair presented the Board's proposal.

A confirmation from the company's auditor, Ernst & Young AS, that the company will have full coverage for its non-distributable equity following the share capital reduction pursuant to section 12-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, is attached as part of these minutes.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

*"Conditional upon the intra group merger with NTS AS being completed, the share capital is reduced by NOK 3,275,000 from NOK 36,284,730 to NOK 33,009,730, and the reduction amount shall be used to delete 13,100,000 shares, each share with a nominal value of NOK 0.25."*

*Following registration in the Register of Business Enterprises, section 4 in the company's articles of association shall read:*

*"The share capital is NOK 33,009,730 divided into 132,038,920 shares each with a nominal value of NOK 0.25. The shares are registered in Euronext Securities Oslo.""*

\*\*\*

Møteleder takket aksjeeierne for fremmøte

Møtet ble hevet 13:15

Frøya, 23. oktober 2023



---

Gustav Witzø – Møteleder/EGM Chair  
(sign.)

\*\*\*

The EGM Chair thanked the shareholders for their attendance.

The meeting was adjourned at 13:15

Frøya, 23 October 2023



---

Håkon Husby  
(sign.)

ISIN:	<u>NO0010310956, SalMar ASA</u>
Generalforsamlingsdato	23-10-2023
Dagens dato	23-10-2023

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :** 4

	Antall Aksjer	% Kapital
Total aksjer	145.138.920	
- selskapets egne aksjer	13.706.246	
Totalt stemmeberettigede aksjer	131.432.674	
Representert ved egne aksjer	7.575	0,01%
Representert ved forhåndsstemme	36.212.386	27,55%
Representert ved fullmakt	598.208	0,46%
Representert ved stemmeinstruks	61.242.161	46,60%
<b>Sum fullmakter</b>	<b>61.840.369</b>	<b>47,05%</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>98.060.330</b>	<b>74,61%</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

Nordea

SalMar ASA

	
--	--

## Protokoll for generalforsamling SalMar ASA

ISIN:	NO0010310956
Aksjekapital:	32.858.168,50
Generalforsamlingsdato:	23-10-2023
Dagens dato:	23-10-2023

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1.						
	98.031.843	14.157	14.330	98.060.330	-	98.060.330
% avgitte stemmer	99,97%	0,01%	0,01%			
% representert AK	99,97%	0,01%	0,01%	100,00%	0,00%	
% total AK	74,6%	0,0%	0,0%	74,6%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>98.031.843</b>	<b>14.157</b>	<b>14.330</b>	<b>98.060.330</b>	<b>-</b>	<b>98.060.330</b>
Sak 2.						
	98.045.893	14.157	280	98.060.330	-	98.060.330
% avgitte stemmer	99,99%	0,01%	0,00%			
% representert AK	99,99%	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	74,6%	0,0%	0,0%	74,6%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>98.045.893</b>	<b>14.157</b>	<b>280</b>	<b>98.060.330</b>	<b>-</b>	<b>98.060.330</b>
Sak 3.						
	98.029.926	30.304	100	98.060.330	-	98.060.330
% avgitte stemmer	99,97%	0,03%	0,00%			
% representert AK	99,97%	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	74,6%	0,0%	0,0%	74,6%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>98.029.926</b>	<b>30.304</b>	<b>100</b>	<b>98.060.330</b>	<b>-</b>	<b>98.060.330</b>

Kontofører for selskapet:

Nordea



For selskapet:

SalMar ASA

ISIN:	<u>NO0010310956, SalMar ASA</u>
AGM date:	23-10-2023
Today's date:	23-10-2023

Number of investors with voting rights attending :

4

	Shares	Pct. of capital
Total shares	145.138.920	
- shares owned by the issuer	13.706.246	
Total shares with voting rights	131.432.674	
Represented by own shares	7.575	0,01%
Represented by vote by correspondance	36.212.386	27,55%
Represented by proxy	598.208	0,46%
Represented by voting instruction	61.242.161	46,60%
<b>Sum proxy shares</b>	<b>61.840.369</b>	<b>47,05%</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>98.060.330</b>	<b>74,61%</b>

Registrar for the company:

Signature company:

Nordea

SalMar ASA

	
--	--

## Protocol Annual General Assembly SalMar ASA

ISIN:	NO0010310956
Share capital:	32.858.168,50
Annual General Meeting date	23-10-2023
Today's date	23-10-2023

	For	Against	Abstain	Voted	Not voted	Represented shares
Item 1						
votes cast in %	98.031.843	14.157	14.330	98.060.330	-	98.060.330
representation of sc in %	99,97%	0,01%	0,01%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	74,6%	0,0%	0,0%	74,6%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>98.031.843</b>	<b>14.157</b>	<b>14.330</b>	<b>98.060.330</b>	<b>-</b>	<b>98.060.330</b>
Item 2						
votes cast in %	98.045.893	14.157	280	98.060.330	-	98.060.330
representation of sc in %	99,99%	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	74,6%	0,0%	0,0%	74,6%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>98.045.893</b>	<b>14.157</b>	<b>280</b>	<b>98.060.330</b>	<b>-</b>	<b>98.060.330</b>
Item 3						
votes cast in %	98.029.926	30.304	100	98.060.330	-	98.060.330
representation of sc in %	99,97%	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	74,6%	0,0%	0,0%	74,6%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>98.029.926</b>	<b>30.304</b>	<b>100</b>	<b>98.060.330</b>	<b>-</b>	<b>98.060.330</b>

Account controller for the company      Signature company

Nordea

SalMar ASA

Til generalforsamlingen i SalMar ASA

## Uttalelse om dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsetting

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsetting i SalMar ASA.

### Styrets ansvar for nedsettingen

Styret er ansvarlig for at nedsettingen ikke er større enn at det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

### Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Konklusjon

Etter vår mening er det etter kapitalnedsettingen med kr 3 275 000, fra kr 36 284 730 til kr 33 009 730, dekning for den gjenværende aksjekapitalen og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med allmennaksjeloven.

Trondheim, 20. oktober 2023  
ERNST & YOUNG AS

*Uttalelsen er signert elektronisk*

Christian Ronæss  
statsautorisert revisor

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Christian Ronæss

### Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5994-4-555967

IP: 85.167.xxx.xxx

2023-10-20 12:31:54 UTC



Penneo Dokumentmøkkel: TDXSL-UJLAP-B2VAI-H8VQO-QKQF-IY8HX

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>