

## **Aksjeeiers fullstendige navn og adresse**

### **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA**

Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 8. juni 2022 kl. 13.00 ved SalMars hovedkontor på Frøya (Industriveien 51, 7266 Kverva).

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Leif Inge Nordhammer.

Etter åpningen av møtet vil det bli fremlagt en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.

*Til behandling foreligger følgende saker:*

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 3. Orientering om virksomheten**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 for SalMar ASA og SalMar-konsernet, herunder utdeling av utbytte**

Styrets forslag til resultatregnskap for 2021, balanse pr. 31. desember 2021 og noter til dette for SalMar ASA og SalMar-konsernet samt årsberetning og revisors beretninger er inntatt i selskapets årsrapport for 2021. Denne er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [www.salmar.no](http://www.salmar.no).

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2021 med NOK 20 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per generalforsamlingen 8. juni 2022, som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) 10. juni 2022. Aksjene i SalMar ASA vil da handles eksklusiv rett til utbytte på NOK 20 per aksje fra og med den 9. juni 2022.

- 5. Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer**

Det vises til valgkomiteen innstilling som er vedlagt og tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [www.salmar.no](http://www.salmar.no).

- 6. Godkjenning av revisors honorarer**

Godtgjørelsen er beskrevet i note 2.3 i konsernregnskapet for SalMar ASA og note 4 for morselskapsregnskapet for SalMar ASA som er inntatt i selskapets årsrapport for 2021. Denne er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [www.salmar.no](http://www.salmar.no).

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2021.

- 7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse**

Det vises til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 31. mars 2022, som er inntatt i årsrapport for 2021 og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [www.salmar.no](http://www.salmar.no).

Etter allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen. Styret foreslår at generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.

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

Styret har utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntæktende lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter bestemmelsen og forskrift av 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: <https://www.salmar.no/godtgjorelse-ledende-personer/>.

Den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. allmennaksjeloven §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2). Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021.»*

## 9. Aksjeincentivprogram for ansatte

Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 (a) ble godkjent av den ordinære generalforsamlingen i 2021. I henhold til retningslinjene punkt 4 skal nye programmer under SalMars aksjeincentivordning forelegges generalforsamlingen for godkjennelse. Styret foreslår at aksjeincentivordningen for ledende ansatte i selskapet videreføres med et nytt program, og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Aksjeincentivordningen for ledende ansatte i SalMar videreføres med nytt program. Programmet kan omfatte personer i ledende stillinger og nøkkelpersoner i konsernet. Programmet gir de ansatte rett til å motta aksjer vederlagsfritt. Rettigheten opptjenes over tre år. Den enkelte ansatte kan maksimalt tildeles rettigheter til aksjer for en verdi tilsvarende en halv årslønn. Opptjening av 2/3 av rettighetene er avhengig av at gitte prestasjonskriterier oppnås. Verdien av de aksjene som frigjøres under de ulike program kan det enkelte år ikke overstige en hel årslønn. Det maksimale antall aksjer i programmet kan ikke overstige 250 000. Den samlede regnskapsmessige kostnad for programmet er estimert til NOK 70 millioner kroner (ved full uttelling) fordelt over tre år.*

*Styret gis fullmakt til å utarbeide de nærmere retningslinjer for programmet innenfor de rammer som er gitt over og i styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer».*

## 10. Valg av styremedlemmer

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt og vil gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [www.salmar.no](http://www.salmar.no) før generalforsamlingen. Se vedlegg 2 til innkalling for valgkomiteens innstilling.

## 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt og vil gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [www.salmar.no](http://www.salmar.no) før generalforsamlingen. Se vedlegg 2 til innkalling for valgkomiteens innstilling.

## 12. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

På den ordinære generalforsamlingen 8. juni 2021 fikk styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital for å finansiere investeringer og kjøp av virksomhet gjennom kontantemisjoner og tingsinnskudd. Denne fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022 og styret foreslår at fullmakten fornyes.

Det følger av formålet med fullmakten at styret vil kunne ha behov for å sette eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til side, noe fullmakten åpner for.

Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med fullmakt gitt under pkt 13, slik at det totale antall aksjer som kan utstedes for begge fullmakter ikke kan overstige 5% av totalt antall aksjer i selskapet.

Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. *Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 472 499,75 ved utstedelse av inntil 5 889 999 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- II. *Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.*
- III. *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- IV. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2023, dog ikke utover 30. juni 2023.*
- V. *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelsen av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

Fullmakten erstatter fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital gitt i ordinær generalforsamling 8. juni 2021. Fullmakten kommer i tillegg til fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital gitt i ekstraordinær generalforsamling 14. mars 2022, som skal løpe videre på de vilkår den ble gitt.

### **13. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån**

Styret foreslår at det gis en styrefullmakt til å ta opp konvertible lån for å gi selskapet mulighet til å benytte slike finansielle instrumenter som en del av sin samlede finansiering på kort varsel.

Styret foreslår at fullmakten skal gjelde for lån på til sammen NOK 3 000 000 000. Kapitalforhøyelsen som følge av konverteringen kan ikke overstige NOK 1 472 499,75.

Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med fullmakt gitt under pkt 12, slik at det totale antall aksjer som kan utstedes for begge fullmakter ikke kan overstige 5% av totalt antall aksjer i selskapet.

Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på til sammen inntil NOK 3 000 000 000.*
- II. Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakten, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 1 472 499,75, dog slik at den totale aksjekapitalforhøyelsen som kan foretas etter denne fullmakten og fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, ref pkt. 12, samlet sett ikke kan overstige 10% av aksjekapitalen.*
- III. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.*
- IV. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2023, dog ikke utover 30. juni 2023.*

### **14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

På den ordinære generalforsamlingen 8. juni 2021 fikk styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer begrenset oppad slik at den til enhver tid total beholdning av egne aksjer kan utgjøre inntil 10 % av gjeldende aksjekapital. Fullmakten skal kunne benyttes for å kjøpe selskapets aksjer i forbindelse med forpliktelser knyttet til aksjeincentivprogram for ledende ansatte og som et virkemiddel for å føre verdier tilbake til selskapets aksjonærer. Styret foreslår at fullmakten fornyes som følger.

Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med fullmakt gitt under pkt 15, slik at det totale antall aksjer som kan erverves for begge fullmakter ikke kan overstige 10% av totalt antall aksjer i selskapet.

Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 11 677 638 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 2 919 409,50.*
- II. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 1 000.*
- III. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje.*
- IV. Almennelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
- V. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2023, dog ikke utover 30. juni 2023.*

## 15. Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting

Etter styrets oppfatning er det hensiktsmessig å tilrettelegge for mulige tilbakekjøp av selskapets egne aksjer. En slik ordning vil gi styret utvidet mulighet til å utnytte allmennaksjelovens mekanismer for distribusjon av kapital til selskapets aksjeeiere. Tilbakekjøp av egne aksjer vil også kunne være et nyttig virkemiddel for en løpende tilpasning til en hensiktsmessig kapitalstruktur. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjeeierne til gode, enten i form av en mulighet til å selge aksjer til selskapet eller ved at de gjenværende aksjene får en høyere eierandel i selskapet.

For å kunne gi aksjeeierne denne muligheten og etablere et effektivt verktøy for tilbakekjøp av aksjer, er det ønskelig å etablere en ordning som sikrer at dagens hovedaksjonær verken vil øke eller redusere sin eierandel som følge av slike tilbakekjøp. På denne bakgrunn har styret besluttet å foreslå en ordning hvor aksjene som eventuelt kjøpes tilbake i markedet skal slettes ved en senere kapitalnedsettelse, og at det samtidig skal gjennomføres en innløsning av en tilsvarende andel av Kverva Industrier AS ("Kverva") sine aksjer slik at Kvervas eierandel forblir uendret etter kapitalnedsettelsene. Gjennomføringen av tilbakekjøp vil således bli foretatt i henhold til en avtale inngått med Kverva, hvoretter Kverva forplikter seg til å stemme for både fullmakten til å erverve egne aksjer, senere sletting av disse og innløsning av det korresponderende antallet av Kvervas aksjer. Ved innløsning av disse aksjene skal SalMar ASA betale en pris til Kverva på hver aksje som tilsvarer volumvektet gjennomsnitt av den kurs som SalMar ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet fratrukket eventuelle utbyttebetalinger på aksjene i perioden etter de respektive tilbakekjøpene og med tillegg av en rentekompensasjon lik 6 måneders NIBOR + 1 prosent p.a. beregnet fra tidspunktet for tilbakekjøpene til betaling finner sted ved kansellering av aksjene.

Kverva har i dag en eierandel på 50,88 % av aksjene i selskapet, og den samlede sletting og innløsning av aksjer vil således kunne omfatte inntil 11 571 617 aksjer (dvs. ca. 9,82 % av SalMar ASA's aksjekapital).

Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med og i tillegg til fullmakt gitt under pkt 14, slik at det totale antall aksjer som kan erverves for begge fullmakter ikke kan overstige 10% av totalt antall aksjer i selskapet.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. *Styret gis iht. allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 5 684 191 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 1 421 047,75.*
- II. *Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 1 000.*
- III. *Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv av aksjer kan skje.*
- IV. *Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forbindelse med erverv av aksjer på grunnlag av fullmakten.*
- V. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2023.*

\*\*\*\*\*

Innkalling til generalforsamlingen med vedlegg, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen henstilles om å sende inn vedlagte møteseddel til selskapets kontofører innen fredag 3. juni 2022 kl. 15.00 CEST. Påmelding kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside fra 12. mai 2022.

Aksjeeiere som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Det bes om at fullmakten sendes selskapets kontofører innen fredag 3. juni 2021 kl. 15.00 CEST. Fullmaktsskjema, som også kan benyttes til å utpeke styrets leder eller den han måtte bemyndige som fullmektig, er vedlagt.

Aksjeeiere som selv ikke møter i generalforsamlingen, kan avgi forhåndsstemme før generalforsamlingen eller via elektronisk stemmegivning. Dersom man ønsker å avgi forhåndsstemme kan man benytte vedlagte forhåndsstemmeseddel. Det bes om at forhåndsstemmeseddelen sendes selskapets kontofører innen fredag 3. juni 2022 kl. 15.00 CEST.

SalMar ASA har pr. dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 29 449 999,75 fordelt på 117 799 999 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,25. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen 102 361 egne aksjer.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett i generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst to uker igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Det er redegjort nærmere for disse rettighetene på selskapets hjemmeside [www.salmar.no](http://www.salmar.no).

Frøya, 12. mai 2022, for styret i SalMar ASA

Leif Inge Nordhammer, Styrets leder

## Vedlegg 1 – Møte-, fullmakts- og forhåndsstemmeseddel

Møte og fullmaktseddel med utfylt navn og referanse-nummer sendes aksjonærene sammen med innkalling og andre vedlegg per post.

### MØTESEDEL

**Aksjeeier:**

**Referansenr:**

**Pin-kode:**

Hvis de ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles de om å sende denne møteseddel til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: 22 36 97 03. E-post: [issuerservices.no@nordea.com](mailto:issuerservices.no@nordea.com). Påmelding kan også skje gjennom [www.salmar.no](http://www.salmar.no) fra og med 12. mai. Påmelding må være Nordea i hende senest fredag 3. juni 2022 klokken 15.00 CEST.

Undertegnede aksjonær vil møte på ordinær generalforsamling i SalMar ASA onsdag 8. juni 2022 kl. 13.00 ved SalMars hovedkontor på Frøya (Industriveien 51, 7266 Kverva).

avgi stemme for mine/våre aksjer

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

\_\_\_\_\_

Dato & sted

\_\_\_\_\_

Navn (blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift  
(ved eget oppmøte)

-----

### FULLMAKT UTEN STEMMEINNSTRUKS

**Aksjeeier:**

**Referansenr:**

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Abp, filial i Norge i hende senest fredag 3. juni 2022 klokken 15.00 CEST. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via [www.salmar.no](http://www.salmar.no) fra 12. mai.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.  
36 97 03. E-post: [issuerservices.no@nordea.com](mailto:issuerservices.no@nordea.com).

Faks: 22

Undertegnede aksjonær i SalMar ASA gir herved:

Styrets leder: Leif Inge Nordhammer

Andre (navn).....

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i SalMar ASAs ordinære generalforsamling onsdag 8. juni 2022 kl. 13.00 ved SalMars hovedkontor på Frøya (Industriveien 51, 7266 Kverva).

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift

(undertegnes kun ved fullmakt)

## FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

### Aksjeeier:

### Referansenr.:

Dersom de ønsker å avgi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruks under reflekterer de saker angitt på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den de bemyndiger. Alternativt kan de sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten sendes per post eller faks til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks 22 36 97 03. E-post: issuerservices.no@nordea.com. Fullmakten må være registrert hos Nordea innen fredag 3. juni 2022 klokken 15.00 CEST.

Innen samme frist kan påmelding også gjøres via [www.salmar.no](http://www.salmar.no) fra 12. mai.

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder, Leif Inge Nordhammer

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ord. generalforsamling 8. juni 2022.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen vil anses som en instruks å stemme "for" forslagene i innkallingen. Det er likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

	<b>Agenda generalforsamling 2022</b>	<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
1	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder			
2	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
3	Orientering om virksomheten	N/A	N/A	N/A
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 for SalMar ASA og SalMar-konsernet, herunder utdeling av utbytte			
5	Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer			
6	Godkjenning av revisors honorarer			
7	Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse			
8	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer			
9	Aksjeincentivprogram for ansatte			
10	<b>Valg av styremedlemmer:</b> Valg av Arnhild Holstad Valg av Morten Loktu Valg av Gustav Witzøe (styrets leder) Valg av Leif Inge Nordhammer <b>Valg av varamedlemmer:</b> Valg av Stine Rolstad Brenna Valg av Magnus Dybvad			
11	Valg av medlemmer til valgkomiteen: Gjenvalg av Endre Kolbjørnsen			
12	Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital			
13	Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån			
14	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer			
15	Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting			

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt)

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- *I personvalgsaker anses valgkomiteens innstilling som det fremsatte forslag.*
- Dersom det er krysset av for "**For**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret og styrets leder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "**Mot**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret og styrets leder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "**Avstår**" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruks.



## FORHÅNDSSTEMMESEDEL

### Aksjeeier:

### Referansenr:

Hvis du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du avgi forhåndsstemme før generalforsamlingen. Dersom de ønsker å avgi forhåndsstemme må dette skjemaet brukes. Sakslisten i forhåndsstemmeseddelen under reflekterer de saker angitt på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen.

Forhåndsstemmeseddel sendes per post eller faks til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks 22 36 97 03. E-post: issuerservices.no@nordea.com. Forhåndsstemming kan også skje gjennom [www.salmar.no](http://www.salmar.no)

Forhåndsstemmeseddel må være registrert hos Nordea innen fredag 3. juni 2022 klokken 15.00 CEST.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen vil anses som en instruks å stemme "for" forslagene i innkallingen.

	<b>Agenda generalforsamling 2022</b>	<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>
1	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder			
2	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
3	Orientering om virksomheten	N/A	N/A	N/A
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 for SalMar ASA og SalMar-konsernet, herunder utdeling av utbytte			
5	Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer			
6	Godkjenning av revisors honorarer			
7	Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse			
8	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer			
9	Aksjeincentivprogram for ansatte			
10	<b>Valg av styremedlemmer:</b> Valg av Arnhild Holstad Valg av Morten Loktu Valg av Gustav Witzøe (styrets leder) Valg av Leif Inge Nordhammer <b>Valg av varamedlemmer:</b> Valg av Stine Rolstad Brenna Valg av Magnus Dybvad			
11	Valg av medlemmer til valgkomiteen: Gjenvalg av Endre Kolbjørnsen			
12	Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital			
13	Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån			
14	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer			
15	Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting			

Undertegnende avgir herved forhåndsstemmer for mine aksjer i SalMar ASAs ordinære generalforsamling 8. juni 2022.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

## ***Vedlegg 2 - Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen***

### **THE NOMINATION COMMITTEE'S RECOMMENDATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING 2022**

SalMar ASA's Nomination Committee has been comprised as follows:

- Bjørn M. Wigger, Chair
- Endre Kolbjørnsen
- Karianne O. Tung

Since the 2021 AGM, the Nomination Committee has held seven meetings.

In connection with SalMar ASA's AGM on 8 June 2022, the Nomination Committee has issued the following unanimous recommendation:

#### **1. Election of Board members**

- Pursuant to the company's current articles of association the board of directors shall comprise of five to nine members, of whom two are employee representatives.
- Tonje Foss and Linda L. Aase have left the board of directors due to entering new job positions, which means that they are not available for re-election.
- Leif Inge Nordhammer and Margrethe Hauge are not up for election as board members this year. The Nomination Committee does however propose that Leif Inge Nordhammer continues to have a position in the board of directors and is recommended to be elected as a board member. Mr. Nordhammer indirectly holds 1.61% of the shares in SalMar ASA through an ownership of 99.1% of the shares in LIN AS.
- Magnus Dybvad has notified that he would like to leave the position of board member in order for Kverva AS to nominate a different candidate. He has notified that he is available for election as a deputy board member. Gustav Magnar Witzøe has informed that he would not like to seek re-election as a deputy board member.
- The Nomination Committee recommends for Arnhild Holstad, Morten Loktu and Gustav Witzøe to be elected as new board members. Holstad is an independent candidate, she owns 0 shares in SalMar ASA. Loktu is an independent candidate, he owns 0 shares in SalMar ASA. Mr Witzøe is not considered an independent representative. As of May 2022 Mr Witzøe indirectly owns 93,02% of Kverva AS, which in turn through Kverva Industrier AS owns 50.88% of the shares in SalMar ASA.
- The Nomination Committee recommends that Gustav Witzøe is elected as Chair of the Board of Directors.
- In its assessment of the composition of the Board, the Nomination Committee has emphasized the interests of the shareholder community and the Company's need for competence, experience and capacity.
- With the growth and increased board activity in SalMar ASA, the Nomination Committee recommends that two deputy board members are elected. The Nomination Committee recommends for Magnus Dybvad and Stine Rolstad Brenna to be elected as new deputy board members. Dybvad is investment director in Kverva AS and is not considered as independent. Dybvad owns indirectly 0.02% of the shares in SalMar ASA. He owns 100.0 per cent of the shares in Acertar AS, which owns 100 per cent of the shares in Acertar AS. Acertar AS owns 0.04 per cent of the shares in Kverva AS, which, through Kverva Industrier AS, owns 50.88 per cent of the shares in SalMar ASA. Brenna is an independent candidate. She owns 0 shares in SalMar ASA. It is recommended that Dybvad is a deputy board member for the representatives Nordhammer and Witzøe, while Brenna is a deputy board member for the representatives Hauge, Holstad and Loktu.
- It is proposed that Nordhammer be elected for a term of 1 year and that the other candidates be elected for a term of two years.

#### **2. Election of members of the Nomination Committee**

- Of the Nomination Committee's three members, the seat held by Endre Kolbjørnsen is up for election this year.
- Kolbjørnsen has notified that he would like to seek re-election.
- The Nomination Committee recommends that Endre Kolbjørnsen be re-elected for a period of two years. He is an independent candidate, and has 0 shares in SalMar ASA.

### 3. Remuneration payable to elected company representatives

The Nomination Committee recommends the following remuneration to be paid elected company representatives for the period June 2021- June 2022 (figures in parantheses apply to the previous period):

#### Board of Directors:

- Chair NOK 520 000 (500 000)
- Board member NOK 290 000 (275 000)
- Board member (employee representative) NOK 145 000 (137 500)
- Deputy board member NOK 25 000 per attended meeting

#### Audit and Risk Committee:

- Chair NOK 125 000 (120 000)
- Member NOK 85 000 (80 000)

#### Nomination Committee:

- Chair NOK 42 000 (40 000)
- Member NOK 26 000 (25 000)

Trondheim, 9 May 2022

Bjørn M. Wiggen, Chair of the Nomination Committee

Presentation of the candidates recommended by the Nomination Committee to the *board* of SalMar ASA in alphabetical order:

CANDIDATE 1                      ARNHILD HOLSTAD

Ms. Holstad is the Regional Manager at Statskog, and non-executive board member in Helse Midt-Norge RHF. She has previously been the mayor of Namsos for 6 years, and has board experience from Sparebank1 SMN and NTE. She has extensive experience from political and executive positions within communication. She is a graduate of the Norwegian School of Journalism.

Nationality: Norwegian citizen, resident in Norway. Independent: Yes.

CANDIDATE 2                      MORTEN LOKTU

Mr. Loktu is Vice President of Corporate Strategy at Equinor (previously Statoil). He has held several senior positions at Equinor as Senior Vice President (LEAN and Operational Improvement), Senior Vice President (Operations North) and Senior Vice President (Research & Innovation). He was the CEO of SINTEF for 3 years and Executive Vice President of Statoil. He is a graduate of NTNU. He is a non-executive board member at Sparebank1 SMN and SalMar Aker Ocean.

Nationality: Norwegian citizen, resident in Norway. Independent: Yes.

CANDIDATE 3                      GUSTAV WITZØE

Mr. Witzøe is the founder of SalMar ASA, and has as such held many of the positions within the company. He has been the CEO of SalMar ASA for the last two years. Mr. Witzøe is a board member of Kverva AS which is the operational holding company of the Witzøe family business which in addition to the SalMar ASA shareholding has other significant investments within the seafood industry (i.e. Pelagia, ScaleAq, Insula, Nutrimar and Benchmark Holding).

Nationality: Norwegian citizen, resident in Norway. Independent: No.

CANDIDATE 4                      LEIF INGE NORDHAMMER

Nordhammer has served as board member from 2020 and chair of the board in SalMar ASA from the annual general meeting in 2021. He was previously CEO in SalMar from 1996 to 2016, with a hiatus from 2011 to 2014. Today he works in his investment company LIN AS and is board member of Kverva AS.

Nordhammer owns both directly and indirectly 1.61% of the shares in SalMar ASA. He owns 99.1% of LIN AS which directly owns 1.10% of the shares in SalMar ASA and indirectly LIN AS owns 0.51% of the shares in SalMar ASA through its 1% ownership in Kverva AS, which through through Kverva Industrier AS owns 50.88% of the shares in SalMar ASA.

Nationality: Norwegian citizen, and resident in Norway. Independent: No

Presentation of the candidates recommended by the Nomination Committee as *deputy board members* to the board of SalMar ASA in alphabetical order:

CANDIDATE 1                      STINE ROLSTAD BRENNÅ

Ms. Brenna is currently working as a business partner, investor and board professional. She is a non-executive Deputy Chair at Lyse AS, Board member at Arendals Fossekompagni ASA and Sporveien AS and Chair at Lørenskog Kommunale Pensjonskasse and Rabbalshede Kraft AB. Ms. Brenna has operational experience as CFO of E-co Energi and Dagbladet and Director of IT/strategic projects at Ringnes AS. She has a Master degree of Corporate Finance from BI.

Nationality: Norwegian citizen, resident in Norway. Independent: Yes.

CANDIDATE 2                      MAGNUS DYBVAD

Mr. Dybvad is an investment director at Kverva AS. He is vastly experienced within transactions and market analysis with a specific focus on the salmon industry. He started his career with equity research in First Securities. He holds a MSc from NTNU (Norwegian University of Science and Technology) within industrial economics and technology management.

Nationality: Norwegian citizen, resident in Norway. Independent: No.

Presentation of the candidate recommended by the Nomination Committee to the *Nomination Committee* of SalMar ASA:

CANDIDATE 1                      ENDRE KOLBJØRNSEN

Mr. Kolbjørnsen is a partner at Advokatfirmaet KC in Trondheim, Norway. He is a corporate lawyer with experience of corporate law, transactions, mergers and acquisitions in addition to large real estate projects in Norway and Spain. Mr. Kolbjørnsen has previously been a partner at Steenstrup Storange (SANDS) and Advokatfirmaet Schjødt. He has been a Nomination Committee member at SalMar ASA for 6 years.

Nationality: Norwegian citizen, resident in Norway. Independent: Yes.