



Til aksjonærene i Mowi ASA

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Mowi ASA:

**Dato:** 19. november 2024

**Tid:** Kl. 14:00

**Sted:** Digitalt møte

Generalforsamlingen til Mowi ASA ("**Selskapet**") vil kun bli avholdt digitalt gjennom Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende lenke: <https://dnb.lumiagm.com/120418210>.

Nødvendig referanse og PIN-koder for tilgang til det virtuelle møtet kan fås ved å logge inn på VPS Investortjenester (<https://investor.vps.no/garm/auth/login>) eller fra vedlagte fullmaktsskjema sendt til den enkelte aksjonær. Nærmere informasjon vedrørende deltakelse på det virtuelle møtet er inntatt i retningslinjene for digital deltakelse som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com). Aksjonærene kan også utøve sine rettigheter ved å forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av Tone Østensen, som har fått fullmakt fra styret til å åpne møtet.

Etter åpningen av generalforsamlingen vil det bli opprettet en fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

### DAGSORDEN:

#### 1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets leder foreslår at Tone Østensen velges som møteleder, og at en person som er til stede på generalforsamlingen, velges til å medundertegne protokollen.

#### 2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

#### 3. Valg av nytt styremedlem og styreleder

Ole-Eirik Lerøy har besluttet å gå av som styreleder etter femten år i Selskapet. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen velger Ørjan Svanevik som nytt styremedlem og styreleder til erstatning for Ole-Eirik Lerøy.

Dersom kandidaten velges, vil Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer være: Ørjan Svanevik (styreleder); Kristian Melhuus (nestleder); Kathrine Fredriksen; Peder Strand; Lisbet K. Nærø; Kjersti Hobøl og Leif Teksum. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer anses uavhengige av Mowis hovedaksjonær, bortsett fra Ørjan Svanevik, Kathrine Fredriksen og Peder Strand, som er tilknyttet Geveran Trading Co. Ltd.

Valgkomitéens forslag med begrunnelse er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com).

— o o o —

## Påmelding

Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et digitalt møte med elektronisk stemmegivning uten fysisk tilstedeværelse fra aksjonærene. Opplysninger om deltakelse er gitt i en separat veiledning for elektronisk deltakelse som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Den elektroniske deltakelsen organiseres av DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester og deres leverandør Lumi. Ved å delta elektronisk via Lumi, kan aksjeeierne avgi stemme for hvert punkt på dagsordenen, sende inn skriftlige spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller stasjonære enheter samt følge direktesending fra generalforsamlingen. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding for aksjeeiere som ønsker å delta, **men aksjeeierne må være pålogget før generalforsamlingen starter**. Vi oppfordrer derfor aksjeeiere til å logge inn i god tid på forhånd. Generalforsamlingen er åpen for innlogging én time før start.

Aksjeeiere som ikke ønsker å delta på den digitale generalforsamlingen personlig, har rett til å bli representert ved fullmektig. Hvis dette er tilfellet, må en skriftlig og datert fullmakt være DNB Bank ASA Verdipapirservice i hende senest 18. november 2024 kl. 16:00. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet er vedlagt denne innkallingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Fullmaktsskjemaet kan sendes elektronisk via Selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com) eller via VPS Investortjenester. For å avgi fullmakt via Selskapets hjemmeside må den medfølgende PIN-koden og referansenummeret oppgis. Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakter med stemmeinstrukser til styrets leder kan ikke sendes elektronisk og må sendes til [genf.@dnb.no](mailto:genf.@dnb.no) (skannet skjema) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

En aksjeeier som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan før generalforsamlingen avgi stemme for hvert punkt på dagsordenen via [www.mowi.com](http://www.mowi.com) og VPS Investortjenester (den medfølgende PIN-koden og referansenummeret må oppgis). Fristen for forhåndsstemming er 18. november 2024 kl. 16:00. Fram til denne fristen kan stemmer som er avgitt, endres eller trekkes tilbake.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det kun den som er aksjonær i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 12. november 2024 (registreringsdatoen), som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som holder sine aksjer gjennom forvalter, til forvalteren som videreformidler innkallingen til aksjonærene som de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter eller påmeldinger til Selskapet. Slike meldinger må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 være mottatt av Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 15. november 2024, for at slike aksjonærer skal ha rett til å delta og avgi stemme.

Mowi ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandeloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 517 111 091 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som aksjeeieren melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet skal settes på dagsordenen, ikke senere enn 7 dager før utløpet av fristen for innkalling til generalforsamlingen.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgivere på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én av rådgiverne.

En aksjeeier har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i og (iv) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen og dokumentene det vises til i innkallingen, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com). Dette dokumentet med vedlegg, vil bli sendt vederlagsfritt per post til aksjeeiere som ber om dette. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene som ikke er vedlagt innkallingen, per post, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 21 56 23 12, eller per e-post til [kim.dosvig@mowi.com](mailto:kim.dosvig@mowi.com).

Bergen, 29. oktober 2024

for styret i Mowi ASA

Ole-Eirik Lerøy  
styreleder

**Vedlegg:**

- 1. Valgkomitéens innstilling**
- 2. Fullmaktsskjema**

## MOWI ASA

### INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

Valgkomiteen ("**Valgkomiteen**") i Mowi ASA ("**Mowi**" eller "**Selskapet**") består av følgende medlemmer: Anne Lise E. Gryte (leder); Ann Kristin Brautaset og Peder Weidemann Egseth.

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i Mowi som skal avholdes 19. november 2024, legger valgkomiteen frem følgende enstemmige forslag.

#### **Ny styreleder**

Styret i Mowi skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av mellom 6 og 12 medlemmer. Styret består i dag av syv aksjonærvalgte medlemmer: Ole-Eirik Lerøy (leder); Kristian Melhuus (nestleder); Kathrine Fredriksen; Lisbet K. Nærø; Peder Strand; Leif Teksum og Kjersti Hobøl.

Lerøy går ut av styret etter 15 år som styreleder. Valgkomiteen takker Lerøy for hans mangeårige innsats som styreleder og for hans betydelige bidrag til Mowi. Geveran Trading Co. Ltd. har foreslått for valgkomiteen at Ørjan Svanevik tiltrer som ny styreleder.

Valgkomiteen er av den oppfatning at valget av Ørjan Svanevik som ny styreleder i Mowi vil være i selskapets beste interesse.

Ørjan Svanevik er investeringsdirektør i Seatankers. Han har bred operativ erfaring, blant annet som administrerende direktør i Arendals Fossekompagni, Head of M&A i Aker og Chief Operating Officer i Kværner. Ørjan Svanevik har også hatt en rekke styreleder- og styreverv i de børsnoterte selskapene Volue ASA, Archer Ltd. og Seadrill. Han er for tiden styremedlem i, blant annet, Axactor ASA, NorgesGruppen, Western Bulk og Paratus Energy Services. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, har en MBA fra Thunderbird og en AMP fra Harvard.

I tillegg til Svaneviks mangfoldige industrielle og finansielle bakgrunn og omfattende styre- og ledererfaring, har valgkomiteen lagt vekt på hans internasjonale erfaring og merittliste. Valgkomiteen anser det også som en stor fordel at han har god kjennskap til Mowi og bransjen gjennom sitt tidligere treårige styreverv i Mowi (som ble avsluttet i 2017).

Valgkomiteen innstiller derfor Ørjan Svanevik som ny styreleder i Mowi for en periode på inntil to år, og senest frem til ordinær generalforsamling i 2026. Valgkomiteen anser kandidaten som uavhengig av selskapets ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, men på grunn av sin stilling i Seatankers anses Svanevik å være assosiert med Mowis største aksjonær Geveran Trading Co. Ltd.

Dersom Svanevik blir valgt inn i styret, vil styret følgelig bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Ørjan Svanevik (styreleder); Kristian Melhuus (nestleder); Kathrine Fredriksen; Peder Strand, Lisbet K. Nærø; Leif Teksum og Kjersti Hobøl.

\*\*\*

Oslo, 25. oktober 2024

Valgkomiteen i Mowi ASA

Anne Lise E. Gryte

Ann Kristin Brautaset

Peder Weidemann Egseth

**Ref.nr.:****Pin-kode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Mowi ASA avholdes 19. november 2024, kl. 14:00, som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i aksjeeierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per tirsdag 12. november 2024, registreringsdato.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 18. november 2024 kl. 16:00.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside [www.mowi.com](http://www.mowi.com) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«**Meld på**» – Det er **ikke** nødvendig å melde seg på for å delta online

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/120418210>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **18. november 2024 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Mowi ASA som følger (kryss av):

- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Forhåndsstemmer (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Åpen fullmakt til følgende person (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 19. november 2024	For	Mot	Avstå
1. a – Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. b – Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av nytt styremedlem og styreleder			
a) Ørjan Svanevik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift