



PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024
MOWI ASA

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mowi ASA den 19. november 2024 kl. 14.00 gjennom et digitalt møte.

Aksjonærer som eier 368 830 074 aksjer, tilsvarende 71,33 % av aksjekapitalen, var representert i generalforsamlingen ved personlig deltagelse, forhåndsstemmer eller fullmakt. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Ivan Vindheim, selskapets CFO, Kristian Ellingsen, selskapets Investor Relations Officer & Head of Treasury, Kim Galtung Døsvig og leder av valgkomiteen Anne Lise E. Gryte.

Generalforsamlingen ble åpnet av Tone Østensen, som styret hadde utpekt til å åpne møtet.

Følgende saker ble deretter behandlet:

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

Advokat Tone Østensen ble valgt til møteleder, og Kim Galtung Døsvig ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

3. Valg av nytt styremedlem og styreleder

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Ørjan Svanevik velges som nytt styremedlem og styreleder for en periode på inntil to år, og senest frem til ordinær generalforsamling i 2026."

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ørjan Svanevik, styreleder
Kristian Melhuus, nestleder
Kathrine Fredriksen
Peder Strand
Lisbet Karin Nærø
Kjersti Hobøl, og
Leif Teksum

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet hevet.

DocuSigned by:

Tone Østensen

Tone Østensen

Møteleder

Signed by:

Kim Galtung Døsvig

Kim Galtung Døsvig

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

Mowi ASA
Ekstraordinær Generalforsamling / EGM
tirsdag 19. november 2024

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	14
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	368 830 074
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	2 114
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	517 111 091
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	71,33 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	517 111 091
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	71,33 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 5 9 368 830 074

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u>			
	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	3	0	5 834	3
Gjest / Guest (web)	0	9		
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	364 215 962	2 040
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	4 608 278	71

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Mowi ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 19 november 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 19 november 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 19 november 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 517 111 091

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1a	368 816 075	100,00	700	0,00	13 299	368 830 074	71,33 %	0
1b	368 816 225	100,00	700	0,00	13 149	368 830 074	71,33 %	0
2	368 816 967	100,00	700	0,00	12 407	368 830 074	71,33 %	0
3	337 089 383	91,40	31 728 284	8,60	12 407	368 830 074	71,33 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services