



PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025
MOWI ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Mowi ASA den 4. juni 2025 kl. 11.00 gjennom et digitalt møte.

Aksjonærer som eier 376 521 952 aksjer, tilsvarende 72.81 % av aksjekapitalen, var representert i generalforsamlingen ved personlig deltagelse, forhåndsstemmer eller fullmakt. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ørjan Svanevik, konsernsjef Ivan Vindheim, CFO Kristian Ellingsen, Investor Relations Officer & Head of Treasury, Kim Galtung Døsvig, leder av valgkomiteen Anne Lise E. Gryte og Trine Hansen Bjerkvik fra selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ørjan Svanevik.

Følgende saker ble deretter behandlet:

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

Styrets leder Ørjan Svanevik ble valgt til møteleder, og Kristian Ellingsen 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. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Ivan Vindheim orienterte om Mowi-konsernets virksomhet.

4. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat

CFO Kristian Ellingsen gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2024. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2024. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2024 ble referert.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for Mowi ASA og Mowi-konsernet, herunder disponering av årets resultat og styrets beretning for 2024, godkjennes."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Møteleder viste til styrets redegjørelse om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten.

6. Godkjennelse av tildeling av opsjoner til selskapets ledelse

Møteleder viste til styrets forslag om at generalforsamlingen godkjenner at styret tildeler inntil 1,8 millioner opsjoner til selskapets ledelse under selskapets aksjeopsjonsprogram for ledelsen som er beskrevet i retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen 13. juni 2022.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner tildeling av inntil 1,8 millioner opsjoner under selskapets opsjonsprogram for ledelsen beskrevet i retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble godkjent på den ordinære generalforsamlingen 13. juni 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

7. Rådgivende avstemning over selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledelsen for regnskapsåret 2024

Møteleder viste til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledelsen i selskapet for 2024 utarbeidet av styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledelsen for regnskapsåret 2024."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2025-2026:

Styrets leder: NOK 1 710 000

Styrets nestleder: NOK 655 000

Styremedlemmer: NOK 655 000

Ansattvalgte styremedlemmer: NOK 467 000

Varamedlemmer: NOK 30 000 per møte

Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer bør i perioden frem til neste generalforsamling benytte minst NOK 100 000 av den enkeltes honorar, fratrukket eventuell skatt på dette beløpet, til å erverve aksjer i Mowi ASA.

Arbeid i revisjonsutvalget honoreres med et tillegg på NOK 250 000 til leder og NOK 150 000 til medlemmer."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Valgkomitéens medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2025-2026:

<i>Komitéens leder:</i>	<i>NOK 133 000</i>
<i>Komitémedlemmer:</i>	<i>NOK 72 000"</i>

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2024

Møteleder presenterte styrets forslag.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2024 fastsettes med beløp angitt i note 6 i Mowi ASAs årsregnskap for 2024."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

11. Valg av styremedlemmer

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Kristian Melhuus gjenvelges som styremedlem og nestleder for en periode på 2 år og Lisbet Karin Nærø gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år."

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.

12. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Ann Kristin Brautaset gjenvelges som medlem valgkomitéen for en periode på 2 år."

Valgkomitéen vil etter dette ha følgende medlemmer:

Anne Lise Ellingsen Gryte, leder
Ann Kristin Brautaset, og
Peder Weidemann Egseth

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte

Styrets forslag ble presentert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024. Fullmakten omfatter utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp som ikke må overstige NOK 7 500 000 000.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Styrets forslag ble presentert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 387 833 318. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som overstiger NOK 500 eller som er mindre enn aksjens pålydende på NOK 7,50.

Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kanselleres eller avhendes på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner.

Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.

Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

15. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

Styrets forslag ble presentert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 833 318, tilsvarende ca. 10 % av selskapets nåværende aksjekapital. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og selskapet.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

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

[sign]
Ørjan Svanevik
Møteleder

[sign]
Kristian Ellingsen

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

Mowi ASA

Generalforsamling / AGM

4 June 2025

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	376 521 952
Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented:	2 187
Totalt stemmeberettiget aksjer /Total Voting Capital:	517 111 091
% Totalt representert stemmeberettiget /% Total Voting Capital Represented:	72,81 %
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	517 111 091
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	72,81 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 5 376 521 952

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	2	910 177	2
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	374 802 434	2 119
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	806 941	63
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	2 400	3

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Mowi ASA GENERALFORSAMLING / AGM 04 juni 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 04 juni 2025, 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 04 juni 2025, 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
1.a	375 598 535	100,00	0	0,00	13 417	375 611 952	72,64 %	910 000
1.b	375 598 535	100,00	0	0,00	13 417	375 611 952	72,64 %	910 000
2	375 598 535	100,00	0	0,00	13 417	375 611 952	72,64 %	910 000
4	373 178 785	99,48	1 943 982	0,52	489 185	375 611 952	72,64 %	910 000
6	263 958 250	70,28	111 638 564	29,72	15 138	375 611 952	72,64 %	910 000
7	234 863 228	64,55	129 006 274	35,45	11 742 450	375 611 952	72,64 %	910 000
8	374 806 118	99,79	790 417	0,21	15 417	375 611 952	72,64 %	910 000
9	374 889 148	99,81	707 387	0,19	15 417	375 611 952	72,64 %	910 000
10	362 947 910	96,63	12 649 775	3,37	14 267	375 611 952	72,64 %	910 000
11.a	366 922 718	97,69	8 675 802	2,31	13 432	375 611 952	72,64 %	910 000
11.b	355 578 365	94,67	20 020 155	5,33	13 432	375 611 952	72,64 %	910 000
12.a	373 394 540	99,41	2 203 980	0,59	13 432	375 611 952	72,64 %	910 000
13	375 582 049	100,00	17 611	0,00	12 292	375 611 952	72,64 %	910 000
14	371 877 199	99,02	3 693 355	0,98	41 398	375 611 952	72,64 %	910 000
15	374 381 424	99,68	1 218 222	0,32	12 306	375 611 952	72,64 %	910 000

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services