

PROTOKOLL

FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

LERØY SEAFOOD GROUP ASA

(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt 28. mai 2024 kl. 10.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 6. mai 2024, forelå slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Arne Møgster eller av den styreleder har utpekt, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité og valgkomité for periodene 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023*
- 6 *Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre og valg av medlemmer til valgkomiteen*
- 9 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 10 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg til denne protokollen.

1 ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER ARNE MØGSTER ELLER AV DEN STYRELEDER HAR UTPEKT, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

Styreleder Arne Møgster åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 491.356.601 aksjer og 491.356.601 stemmer representert. Således var ca. 82,5% av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Arne Møgster ble valgt til møteleder. Hans Ljøen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, samt styrets forslag til utdeling av utbytte og fullmakt til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 1.489.434.000 tilsvarende NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 28. mai 2024, slik det vil fremgå av VPS-utskrift den 30. mai 2024 (eierregisterdatoen). Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 29. mai 2024. Utbyttet skal utbetales omkring 5. juni 2023.

NOK 61.582.000 overføres til annen egenkapital.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, REVISJONSKOMITÉ OG VALGKOMITÉ FOR PERIODENE 2023/2024 OG 2024/2025. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2023

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2023.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

a) Honorar til styremedlemmene for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 500.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 300.000

b) Honorar til styremedlemmene for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 650.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 400.000

c) Honorar til medlemmene i revisjonskomiteen for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 120.000
Til øvrige medlemmer	NOK 80.000

d) Honorar til medlemmene i revisjonskomiteen for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 120.000
Til øvrige medlemmer	NOK 80.000

e) Honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 65.000
------------------------------------	------------

f) Honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 65.000
------------------------------------	------------

g) Honorar til selskapets revisor fastsettes slik:

Revisjonshonorar for 2023	NOK 2.871.207.
---------------------------	----------------

6 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER LEDERLØNNSRAPPORT

Møteleder redegjorde for lederlønsrapporten som styret har utarbeidet i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten bygger retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2021.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2023 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i

selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

8 VALG AV STYRE OG MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Møteleder refererte til valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Arne Møgster velges for to nye år som styreleder. Linda Kidøy Pedersen velges inn i styret for en periode for to år.

Helge Singelstad velges som leder av valgkomiteen for to nye år. Benedicte Schilbred Fasmer og Morten Borge velges som medlemmer av valgkomiteen for to nye år.

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2026
Linda Kidøy Pedersen	2026
Britt Kathrine Drivenes	2025
Didrik Munch	2025
Karoline Møgster	2025
Are Dragesund	2025

Valgkomiteen har deretter følgende sammensetning:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad (leder)	2026
Benedicte Schilbred Fasmer	2026
Morten Borge	2026

9 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- 1. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 180 per aksje.*
- 2. Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.*
- 3. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*
- 4. Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 23. mai 2023.*

10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT EKSTERNE INVESTORER, ANSATTE OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Den 23. mai 2023 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved nytegnning av inntil 50.000.000 aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon. Fullmakten ble ikke benyttet i 2023.

Møteleder redegjorde for at styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger for ansatte, herunder rabattert aksjekjøp innenfor skatteloven, mulige oppkjøps- og fusjonsalternativer samt mulige allianser som kan gi grunnlaget for videre lønnsom vekst, både for å kapitalisere på de verdier som er skapt samt posisjonere seg for videre verdiskapning.

Styrefullmakten vil bidra til at selskapet får den nødvendige finansielle handlefrihet til å hurtig kunne fremskaffe de(n) nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer som styret finner nødvendig for å kunne sikre videre lønnsom vekst.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved å utstede inntil 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,1, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer, ansatte og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelsestidspunktet.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer gitt i generalforsamling 23. mai 2023.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

Det var ingen ytterligere punkter på dagsorden. Generalforsamlingen ble derfor hevet.

Arne Møgster
Møteleder

Hans Ljøen
Medundertegner

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2024.

Totalt representert

LERØY SEAFOOD GROUP ASA

AGM

28 mai 2024

Antall personer deltagende i møtet:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	491,356,601
Totalt antall kontoer representert:	491

Totalt stemmeberettiget aksjer:	595,475,920
% Totalt representert stemmeberettiget:	82.51%
Totalt antall utstede aksjer:	595,773,680
% Totalt representert av aksjekapitalen:	82.47%
Selskapets egne aksjer:	297,760

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		1	0	1,150	1
Styrets leder med fullmakt		1	0	328,629,196	101
Styrets leder med instruksjoner		1	0	30,856,650	4
Forhåndsstemmer		1	0	131,869,605	385
		4	0	491,356,601	

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

LERØY SEAFOOD GROUP ASA GENERALFORSAMLING 28 MAI 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 28 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 595,475,920

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2A	491,353,564	100.00	0	0.00	3,037	491,356,601	82.51%	0
2B	491,353,564	100.00	0	0.00	3,037	491,356,601	82.51%	0
3	491,353,564	100.00	0	0.00	3,037	491,356,601	82.51%	0
4	491,140,018	99.98	74,655	0.02	141,928	491,356,601	82.51%	0
5A	491,352,814	100.00	0	0.00	3,787	491,356,601	82.51%	0
5B	491,227,814	99.97	125,000	0.03	3,787	491,356,601	82.51%	0
5C	491,352,814	100.00	0	0.00	3,787	491,356,601	82.51%	0
5D	491,352,814	100.00	0	0.00	3,787	491,356,601	82.51%	0
5E	491,352,814	100.00	0	0.00	3,787	491,356,601	82.51%	0
5F	491,352,814	100.00	0	0.00	3,787	491,356,601	82.51%	0
5G	476,426,414	96.96	14,927,150	3.04	3,037	491,356,601	82.51%	0
6	410,592,087	83.66	80,209,963	16.34	554,551	491,356,601	82.51%	0
8A	438,977,620	91.11	42,810,606	8.89	9,568,375	491,356,601	82.51%	0
8B	465,816,005	94.80	25,537,559	5.20	3,037	491,356,601	82.51%	0
8C	490,942,066	99.92	410,748	0.08	3,787	491,356,601	82.51%	0
8D	491,228,564	99.97	125,000	0.03	3,037	491,356,601	82.51%	0
8E	491,227,814	99.97	125,000	0.03	3,787	491,356,601	82.51%	0
9	490,886,572	99.91	431,817	0.09	38,212	491,356,601	82.51%	0
10	481,052,875	97.90	10,299,939	2.10	3,787	491,356,601	82.51%	0