

**PROTOKOLL**  
**FOR**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**LERØY SEAFOOD GROUP ASA**  
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt 27. mai 2025 kl. 10.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 2. mai 2025, 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     Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4     Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 5     Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité og valgkomité for perioden 2025/2026. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2024.*
- 6     Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7     Godkjenning av nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
- 8     Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 9     Valg av styre og valg av medlemmer til valgkomiteen*
- 10    Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 11    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 490 487 568 aksjer og 490 487 568 stemmer representert. Således var ca. 82,37 % 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 27. mai 2025, slik det vil fremgå av VPS-utskrift den 30. mai 2025 (eierregisterdatoen). Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 28. mai 2025. Utbyttet skal utbetales omkring 5. juni 2025.*

*NOK 1.948.539.000 overføres fra annen egenkapital.*

**5      FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER,  
REVISJONSKOMITÉ OG VALGKOMITÉ FOR PERIODEN 2025/2026. FASTSETTELSE  
AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2024**

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- a) Honorar til styremedlemmene for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Til lederen                  | NOK 650.000 (uendret) |
| Til de øvrige styremedlemmer | NOK 400.000 (uendret) |

- b) Honorar til medlemmene i revisjonskomiteen for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Til lederen          | NOK 120.000 (uendret) |
| Til øvrige medlemmer | NOK 80.000 (uendret)  |

- c) Honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer NOK 65.000 (uendret)

- d) Honorar til selskapets revisor:

Revisors honorar for 2024 dekkes i henhold til beløpet som er angitt i note P2 i Lerøy Seafood Group ASA (morselskapet) sitt årsregnskap for 2024.

## **6 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER LEDERLØNNSRAPPORT**

Møteleder redegjorde for lederlønsrapporten som styret har utarbeidet i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten bygger på 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 GODKJENNELSE AV NYE RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA. Det ble vist til at gjeldende retningslinjer ble vedtatt i 2021, og at ny behandling nå er påkrevd i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a. (5), jf. § 5-6 (3). Forslaget til oppdaterte retningslinjer har vært gjort tilgjengelig for aksjonærene i forkant av møtet.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Generalforsamlingen godkjenner nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).*

## 8 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 § 2-9 skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2024 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.*

## 9 VALG AV STYRE OG MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Møteleder refererte til valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer. Det ble videre opplyst at det ikke forelå forslag om endringer i valgkomiteens sammensetning.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Kathrine Drivenes, Didrik Munch, Karoline Møgster og Are Dragesund blir gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år.*

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

|                         | <u>Valgt til:</u> |
|-------------------------|-------------------|
| Arne Møgster (leder)    | 2026              |
| Linda Kidøy Pedersen    | 2026              |
| Britt Kathrine Drivenes | 2027              |
| Didrik Munch            | 2027              |
| Karoline Møgster        | 2027              |
| Are Dragesund           | 2027              |

## 10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å fornye styrets 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 ervervsmåter og salg.*
- 3. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- 4. Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 28. mai 2024."*

# 11 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

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å fornye styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA.

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 0,10, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer, ansatte og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- 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 28. mai 2024.*
- 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:**

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2025.

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

## Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2025.

Totalt representert /  
Attendance Summary Report  
LERØY SEAFOOD GROUP ASA  
Generalforsamling / AGM  
27 May 2025

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Antall personer deltagende i møtet /                      | 5               |
| Registered Attendees:                                     |                 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert               | 490,487,568     |
| / Total Votes Represented:                                |                 |
| Totalt antall kontoer representert /                      | 464             |
| Total Accounts Represented:                               |                 |
| <br>Totalt stemmeberettiget aksjer /                      | <br>595,475,920 |
| Total Voting Capital:                                     |                 |
| % Totalt representert stemmeberettiget /                  | 82.37%          |
| % Total Voting Capital Represented:                       |                 |
| Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:            | 595,773,680     |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital | 82.33%          |
| Represented:                                              |                 |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:              | 297,760         |

|            |   |   |             |
|------------|---|---|-------------|
| Sub Total: | 5 | 0 | 490,487,568 |
|------------|---|---|-------------|

| <u>Kapasitet / Capacity</u>                        | <u>Registrerte Deltakere /</u> | <u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u> | <u>Registrerte Stemmer</u> | <u>Kontoer /</u> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                                    | <u>Registered Attendees</u>    | <u>Deltakere / Registered Non-Voting</u>  | <u>/ Registered Votes</u>  | <u>Accounts</u>  |
| Aksjonær / Shareholder (web)                       | 2                              | 0                                         | 100,960                    | 2                |
| Forhåndsstemmer / Advance votes                    | 1                              | 0                                         | 132,174,415                | 375              |
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy        | 1                              | 0                                         | 327,711,283                | 82               |
| Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc | 1                              | 0                                         | 30,500,910                 | 5                |

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

## Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

### LERØY SEAFOOD GROUP ASA GENERALFORSAMLING / AGM 27 May 2025

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 27 May 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen 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 27 May 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 595,475,920

|     | STEMMER /<br>VOTES<br>FOR | %      | STEMMER /<br>VOTES<br>MOT /<br>AGAINST | %     | STEMMER /<br>VOTES<br>AVSTÅR /<br>WITHHELD | STEMMER<br>TOTALT /<br>VOTES TOTAL | % AV STEMME-<br>BERETTIG KAPITAL<br>AVGITT STEMME / %<br>ISSUED VOTING SHARES<br>VOTED | IKKE AVGITT<br>STEMME I MØTET /<br>NO VOTES IN<br>MEETING |
|-----|---------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.a | 490,487,568               | 100.00 | 0                                      | 0.00  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 2.b | 490,487,568               | 100.00 | 0                                      | 0.00  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 3   | 490,487,568               | 100.00 | 0                                      | 0.00  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 4   | 490,208,024               | 99.97  | 140,865                                | 0.03  | 138,679                                    | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 5.a | 490,487,568               | 100.00 | 0                                      | 0.00  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 5.b | 490,487,568               | 100.00 | 0                                      | 0.00  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 5.c | 490,487,568               | 100.00 | 0                                      | 0.00  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 5.4 | 486,630,104               | 99.21  | 3,857,464                              | 0.79  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 6   | 413,654,932               | 84.34  | 76,832,636                             | 15.66 | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 7   | 422,251,878               | 86.09  | 68,235,690                             | 13.91 | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 9.a | 439,703,302               | 89.65  | 50,784,266                             | 10.35 | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 9.b | 446,392,550               | 91.01  | 44,095,018                             | 8.99  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 9.c | 436,001,928               | 88.89  | 54,485,640                             | 11.11 | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 9.d | 468,421,046               | 95.50  | 22,066,522                             | 4.50  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 10  | 490,059,262               | 99.92  | 392,579                                | 0.08  | 35,727                                     | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |
| 11  | 490,164,074               | 99.93  | 323,494                                | 0.07  | 0                                          | 490,487,568                        | 82.37%                                                                                 | 0                                                         |