

# Signing Information

Page 1/1



## Andfjord Salmon - AGM minutes 2026.pdf

<b>Name:</b>	<b>Method:</b>	<b>Time:</b>
Roger Mosand	Roger Mosand	2026-04-30 13:29:00
Martin Rasmussen	Martin Rasmussen	2026-04-30 13:51:40



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:e9688659-cddb-4379-a841-b41e8e54494a

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ANDFJORD  
SALMON GROUP AS**

Den 30. april 2026 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon Group AS (org.nr. 913 379 403) ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya.

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og foretok registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. En oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til denne protokollen.

Følgende saker forelå til behandling:

**1. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å  
MEDUNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**

Roger Brynjulf Mosand ble valgt som møteleder og Martin Rasmussen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

**2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkallingen og agendaen godkjennes."*

**3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG  
ÅRSRAPPORT FOR 2025**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2025."*

**4. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL  
REVISOR FOR 2025**

Generalforsamlingen vedtok at revisors bistand til Selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2025 godtgjøres etter regning.

**5. GODKJENNELSE AV STYREHONORAR**

I tråd med innstilling fra valgkomitéen fattet generalforsamlingen vedtak om følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2025 godkjennes:

**MINUTES OF AN  
ANNUAL GENERAL MEETING OF ANDFJORD  
SALMON GROUP AS**

On 30 April 2026 at 12:00 hours the annual general meeting of Andfjord Salmon Group AS (reg.no. 913 379 403) (the "**Company**") was held at the Company's offices at Kvalnes, Andøya.

The chair of the Board opened the general meeting and registered shareholders in attendance and by proxy. An overview of attending shareholders and proxies is included as an appendix to these minutes.

The following matters were considered:

**1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING  
AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Roger Brynjulf Mosand was elected to chair the meeting and Martin Rasmussen was elected to co-sign the minutes with the chair of the meeting.

**2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE  
AGENDA**

The general meeting made the following resolution:

*"The notice and the agenda are approved."*

**3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS  
AND ANNUAL REPORT FOR 2025**

The general meeting made the following resolution:

*"The general meeting approves the Company's annual accounts and annual report for the financial year 2025."*

**4. APPROVAL OF THE AUDITOR  
REMUNERATION FOR 2025**

The general meeting resolved that the auditor's services for the financial year 2025 are compensated as invoiced.

**5. APPROVAL OF BOARD REMUNERATION**

In line with the recommendation from the election committee, the general meeting resolved the following Board remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 is approved:

- Styrets leder: NOK 290.000
- Styremedlemmer: NOK 145.000

#### **6. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉEN**

I tråd med innstilling fra valgkomitéen fattet generalforsamlingen vedtak om følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2025 godkjennes:

- Leder av valgkomitéen NOK 15.000
- Medlemmer: NOK 10.000

#### **7. VALG AV STYREMEDLEMMER**

I tråd med innstilling fra valgkomitéen fattet generalforsamlingen vedtak om valg av styremedlemmer, slik at styret etter dette består av:

- Roger Brynjulf Mosand, styreleder
- Knut Roar Holmøy, styremedlem
- Roy Bernt Pettersen, styremedlem
- Paul Allan Jewer, styremedlem
- Bettina Flatland, styremedlem
- Madalena Mena, styremedlem
- Hanne Digre, styremedlem
- Antonio Manuel Soares Serrano, styremedlem

#### **8. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 21 438 230 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer

- Chairman of the Board: NOK 290,000
- Board members: NOK 145,000

#### **6. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE ELECTION COMMITTEE**

In line with the recommendation from the election committee, the general meeting resolved the following committee remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 is approved:

- Head of the election committee: NOK 15,000
- Members: NOK 10,000

#### **7. ELECTION OF BOARD MEMBERS**

In line with the recommendation from the election committee, the general meeting resolved on the election of board members, so that the board following this consist of:

- Roger Brynjulf Mosand, Chairman
- Knut Roar Holmøy, Board member
- Roy Bernt Pettersen, Board member
- Paul Allan Jewer, Board member
- Bettina Flatland, Board member
- Madalena Mena, Board member
- Hanne Digre, Board member
- Antonio Manuel Soares Serrano, Board member

#### **8. BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE SHARES**

The general meeting made the following resolution:

- (i) The Board is authorised to increase the share capital by a maximum amount of NOK 21,438,230 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

- |  |   |
|--|---|
| <p>(ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.</p>  | <p>(ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.</p>  |
| <p>(iii) Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2028, dog ikke lenger enn til 30. juni 2028.</p>   | <p>(iii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2028, however no longer than until 30 June 2028.</p>  |
| <p>(iv) Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. aksjeloven §§ 10-4 og 10-5.</p>   | <p>(iv) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and be allocated shares may be derogated from, cf. the Private Companies Act sections 10-4 and 10-5</p>  |
| <p>(v) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.</p>  | <p>(v) This authorisation may be used in connection capital raisings for the financing of the company's business; and in connection with acquisitions and mergers.</p>  |
| <p>(vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter, motregning og med særlige tegningsvilkår, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.</p> | <p>(vi) The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind, set-off and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Private Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.</p> |
| <p>(vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.</p>  | <p>(vii) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.</p>   |

\*\*\*

Det forelå ingen andre saker på agendaen, og ingen ytterligere forslag eller forhold ble behandlet. Møteleder hevet generalforsamlingen. Antall aksjer representert, samt antall stemmer for og mot under hvert agendapunkt (og eventuelle blanke stemmer) fremgår av vedlegget til protokollen.

\*\*\*

No further items were on the agenda, and no additional proposals or issues were raised. The meeting chair adjourned the general meeting. The number of shares represented, as well as the number of votes for and against each respective agenda item (and any blank votes), are set out in the appendix to these minutes

*[Signaturside følger / Signature page follows]*

*[Signaturside – protokoll fra ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon Group AS]*

*[Signature page – minutes of the annual general meeting in Andfjord Salmon Group AS]*

---

Roger Brynjulf Mosand

Møteleder / Chair of the meeting

---

Martin Rasmussen

Medundertegner / Co-signer

**Vedlegg / Appendix:**

Fortegnelse av fremmøtte aksjonærer og stemmegivning / Overview of shareholders present and voting results

# Andfjord Salmon - AGM minutes 2026.pdf



---

Name	Date
<b>Martin Rasmussen</b>	<b>2026-04-30</b>

---

Name	Date
<b>Roger Mosand</b>	<b>2026-04-30</b>

Document ID  
**e9688659-cddb-4379-a841-b41e8e54494a**

Document ID  
**e9688659-cddb-4379-a841-b41e8e54494a**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))