

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

**I**

**IN**

**ANDFJORD SALMON AS**

**ANDFJORD SALMON AS**

*(org.nr. 913 379 403)*

*(org.no. 913 379 403)*

---

Den 23.10.2023 klokken 12.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS i selskapets lokaler på Kvalnes i Andøya kommune.

On October 23<sup>rd</sup>, 2023, at 12:00 PM, an extraordinary general meeting was held in Andfjord Salmon AS' premises at Kvalnes in the municipality of Andøya.

---

**Til behandling forelå:**

**The agenda for the meeting was as follows:**

**1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder og protokollundertegner**

**1. Opening of the general meeting, registration of attending shareholders, election of the meeting chair and the minutes co-signatory**

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Roger Brynjulf Mosand, som ble valgt til møteleder. Roy Bernt Pettersen ble valgt til å medundertegne protokollen.

The extraordinary general meeting was opened by the board's chairman Roger Brynjulf Mosand, who was elected as the meeting chair. Roy Bernt Pettersen was elected to co-sign the minutes.

Det ble foretatt registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. Oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til protokollen.

Registration of attending shareholders and proxies was made. An overview of attending shareholders and proxies is attached to the minutes.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**2. Approval of the notice and agenda**

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og begge ble enstemmig godkjent.

No objections were raised to the notice and agenda, and both were unanimously approved.

### **3. Godkjenning av fisjonsplan, kapitalnedsettelse og vedtektsendring**

Generalforsamlingen i Andfjord Salmon AS traff følgende vedtak i forbindelse med fisjonsfusjonen:

*Fisjonsplan datert 13.10.2023 for fisjon av Andfjord Salmon AS med overføring av deler av selskapet til Andfjord Temp AS, godkjennes.*

*Aksjekapitalen i Andfjord Salmon AS nedsettes med NOK 36 482 589, fra NOK 57 012 953, til NOK 20 530 364 ved reduksjon av pålydende på eksisterende 57 012 953 aksjer fra NOK 1, med NOK 0,6399 til NOK 0,3601.*

*Styrets rapport etter aksjeloven § 13-9 og styrets redegjørelse etter aksjeloven § 13-10 av 13.10.2023 vedrørende fisjonen og revisors bekreftelse av styrets redegjørelse ble gjennomgått.*

*Med virkning fra fisjonsfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres selskapets vedtekter § 4 til å lyde:*

*"Selskapets aksjekapital er kr 20 530 364 fordelt på 57 012 953 aksjer, hver pålydende kr 0,3601."*

### **4. Tiltredelse av konsernfusjonsplan og vedtektsendring**

Det ble fremlagt forslag fra styret om at Andfjord Salmon AS skal utstede vederlag ved konsernfusjon mellom Andfjord Temp AS og Andfjord Laks AS. Det foreslås at generalforsamlingen i Andfjord Salmon AS treffer følgende vedtak i forbindelse med fusjonen:

*"Konsernfusjonsplan utarbeidet av styrene i Andfjord Temp AS og Andfjord Laks AS, hvor*

### **3. Approval of the demerger plan, reduction of share capital, and amendment of the articles of association**

The general meeting of Andfjord Salmon AS made the following resolution in connection with the demerger:

*The demerger plan dated October 13th, 2023 for the demerger of Andfjord Salmon AS with the transfer of parts of the company to Andfjord Temp AS is approved.*

*The share capital of Andfjord Salmon AS is reduced by NOK 36,482,589, from NOK 57,012,953 to NOK 20,530,364 through a reduction of the nominal value of the existing 57,012,953 shares from NOK 1 to NOK 0,3601.*

*The board's report pursuant to section 13-9 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the board's statement pursuant to section 13-10 of the same Act, both from October 13th, 2023, regarding the demerger and the auditor's confirmation of the board's statement were reviewed.*

*The articles of association § 4 in the company will be amended as follows with effect from the legal completion of the demerger:*

*"The company's share capital is NOK 20,530,364, divided into 57,012,953 shares, each with a nominal value of NOK 0.3601."*

### **4. Adoption of the triangular merger plan and amendment of the articles of association**

The proposal from the board was to issue consideration in connection with the triangular merger between Andfjord Temp AS and Andfjord Laks AS. The general meeting is proposed to approve the following resolution in connection with the merger:

*"The triangular merger plan prepared by the boards of Andfjord Temp AS and Andfjord Laks*

Andfjord Laks AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Andfjord Temp AS, med utstedelse av vederlag i Andfjord Salmon AS (Konsernfusjonen) tiltres.

I forbindelse med gjennomføringen av Konsernfusjonen vil aksjekapitalen i Andfjord Salmon AS økes med NOK 36 482 589, fra 20 530 364 til NOK 57 012 953, ved økning av pålydende med NOK 0,6399 fra NOK 0,3601 til NOK 1. Aksjeinnskuddet skal tegnes med rett til å gjøre innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av en fusjonsfordring pålydende NOK 411 484 547 mot Andfjord Laks AS som beskrevet i Konsernfusjonsplanen. Restbeløpet utover økningen av aksjekapital tilføres overkurs med NOK 375 001 958.

Aksjene anses tegnet ved undertegning av generalforsamlingsprotokollen.

Styrets redegjørelse av 13.10.2023 vedrørende tingsinnskudd i selskapet og revisors bekreftelse av styrets redegjørelse ble gjennomgått. Generalforsamlingen godkjente disse.

Med virkning fra Konsernfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunkt endres selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 57 012 953 fordelt på 57 012 953 aksjer, hver pålydende kr 1."

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget.

AS, where Andfjord Laks AS takes over all assets, rights, and obligations in Andfjord Temp AS, with the issuance of consideration in Andfjord Salmon AS (the Triangular Merger), is approved.

In connection with the implementation of the Triangular Merger, the share capital of Andfjord Salmon AS will be increased by NOK 36,482,589, from NOK 20,530,364 to NOK 57,012,953, by increasing the nominal value of the shares from NOK 0.3601 to NOK 1. The share subscription can be made with the right to contribute with something other than cash. As share subscription, a contribution in the form of a merger claim for NOK 411,484,547 against Andfjord Laks AS, as described in the Triangular Merger Plan, is used. The remaining amount over the increase in share capital will be added to a share premium of NOK 375,001,958.

The shares are deemed subscribed upon signing the general meeting protocol.

The board's statement of 13.10.2023 regarding the contribution in kind to the company, and the auditor's confirmation of the statement, were reviewed and approved by the general meeting.

With effect from the legal completion of the Triangular Merger, the company's article of association § 4 will be amended to read:

"The company's share capital is NOK 57,012,953, divided into 57,012,953 shares, each with a nominal value of NOK 1."

The general meeting unanimously adopted the proposal.

\* \* \* \*

Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling.

All decisions were unanimous, and there were no further matters to discuss or resolve.

Roger Brynjulf Mosand  
Møteleder

Roy Bernt Pettersen  
Medundertegner