

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

### ANDFJORD SALMON AS

(org.nr. 913 379 403)

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Havnegaten 19, 8400 Sortland den 19. mars 2021 klokken 12:00.

For å følge myndighetenes råd og restriksjoner i lys av Covid-19 situasjonen bes Selskapets aksjonærer om å ikke fysisk delta på møtet, men isteden sende inn vedlagte påmelding / fullmakts seddel før møtet.

Følgende saker står på agendaen:

- 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER**
- 2. VALG AV MØTELEDER**
- 3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA**
- 5. VEDTEKTSENDRING**

Nominasjonskomiteens anbefaling om ny styresammensetning som beskrevet under punkt 6 nedenfor forutsetter en endring i Selskapets vedtekter § 8 med hensyn til antall styremedlemmer. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Selskapets vedtekter § 8 endres til å lyde: "Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 medlemmer"."*

### **6. STYREVALG**

Som annonsert i børsmelding 11. mars 2021, har nominasjonskomiteen foreslått at Roger Brynjulf Mosand utpekes som ny styreformann i Selskapet. I henhold til forslaget vil Mosand erstatte Roy Bernt Pettersen som styreleder, men slik at Pettersen vil fortsette som styremedlem. Bakgrunnen for forslaget er et ønske og forslag fra Pettersen om en ny styreleder med solid bransje- og ledererfaring når Selskapet nå beveger seg videre fra utviklingsfasen.

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Roger Brynjulf Mosand velges som ny styreleder i Selskapet. Roy Bernt Pettersen velges som styremedlem i Selskapet. Selskapets styre vil etter dette bestå av: Roger Brynjulf Mosand (leder), Roy Bernt Pettersen, Tore Traaseth, Knut Roald Holmøy, Bettina Flatland, Kim Marius Strandenes og Berit Emelie Pettersen (varamedlem)."*

\*\*\*

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg. Påmelding kan foretas ved innsendelse av email til [bjarne.martinsen@andfjord.no](mailto:bjarne.martinsen@andfjord.no). Link til videodeltakelse blir sendt via email til påmeldte. Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende utfylt fullmaktsskjema til [bjarne.martinsen@andfjord.no](mailto:bjarne.martinsen@andfjord.no) innen 18.mars 2020 kl. 12:00. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg 1.

En aksjonær har talerett på generalforsamlingen, og har rett til å gi sin rådgiver talerett. En aksjonær kan fremsette alternative vedtaksforslag for punkter som er inkludert i agendaen og kan kreve at medlemmer av styret og/eller daglig leder på generalforsamlingen gir, tilgjengelig informasjon om forhold som kan påvirke vurderingen av Selskapets finansielle situasjon, inkludert informasjon om virksomhet i andre selskaper som Selskapet deltar i og andre forhold som skal diskuteres på generalforsamlingen, slik det ytterligere fremgår av aksjeloven § 5-15.

Andfjord Salmon AS er et aksjeselskap og aksjeloven gjelder for aksjer Selskapet har utstedt. Når man inkluderer aksjene fra den rettede emisjonen annonsert 11. juni 2020, finnes det i alt 35 791 900 aksjer, og hver aksje gir én stemme.

\*\*\*

11. mars 2021

På vegne av styret i Andfjord Salmon AS

---

Roy Bernt Pettersen  
Styreleder

**VEDLEGG 1: PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA**

Dette fullmaktsskjemaet kan benyttes for den ekstraordinære generalforsamlingen den 19 mars 2021, kl. 12:00 i Andfjord Salmon AS. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til Selskapet per e-post til Andfjord Salmon AS, Postboks 274, 8401 Sortland eller e-post til [bjarne.martinsen@andfjord.no](mailto:bjarne.martinsen@andfjord.no) innen 18 mars 2021 kl 12:00. Link til videodeltakelse blir sendt via email til påmeldte.

Undertegnede aksjeeier i Andfjord Salmon AS gir herved (sett kryss):

Styrets leder, Roy Bernt Pettersen, eller den han bemyndiger

\_\_\_\_\_

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Andfjord Salmon AS den 19 mars 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det fremmes forslag til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
2. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av medundertegner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrevalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

(vennligst bruk blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.