

Til aksjeeierne i Gigante Salmon AS

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GIGANTE SALMON AS

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Gigante Salmon AS ("**Selskapet**") 17. desember 2021 kl. 10:00. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt i Selskapets lokaler i Sjøgata 21, 8006 Bodø.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
4. **Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Styret foreslår en ny modell for fastsettelse av styrehonorar med utbetaling på kvartalsbasis. Modellen for honoraret innebærer at samtlige styremedlemmer mottar et fast årlig honorar stort NOK 100.000, samt godtgjørelse for tapt arbeidstid basert på de timepriser som de respektive styremedlemmene har i sitt daglige virke.

Samlet årlig ramme er estimert til NOK 1 million.

Fast honorar betales kvartalsvis, mens kompensasjon for tapt arbeidstid betales etter regning.

To the shareholders in Gigante Salmon AS

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

NOTICE TO AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN GIGANTE SALMON AS

An extraordinary general meeting in Gigante Salmon AS (the "**Company**") is hereby convened for 17 December 2021 at 10:00. The extraordinary general meeting will be held at the Company's offices in Sjøgata 21, 8006 Bodø, Norway.

The following matters are on the agenda:

1. **Opening of the general meeting by the chair and registration of attending shareholders**
2. **Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes together with the chair**
3. **Approval of the notice and the agenda**
4. **Approval of remuneration to the Board of Directors**

The Board proposes a new model for remuneration of the board of directors with payment on a quarterly basis. The model for the remuneration involves a fixed yearly payment of NOK 100,000, plus compensation for time off work based on the hourly rate of the respective board members have in their daily work.

The total annual budget is estimated to NOK 1 million.

The fixed payment is paid on a quarterly basis, while compensation for lost working hours will be paid according to invoice.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtok et styrehonorar der styrets medlemmer betales med NOK 100.000 årlig med tillegg av kompensasjon for tapt arbeidstid. Fast honorar betales kvartalsvis, men kompensasjon for tapt arbeidstid betales etter regning.

Endelig godkjenning av styrets honorar vedtas av Selskapets ordinære generalforsamling.

5. Styrevalg

For å styrke Selskapets styre, foreslår styret at styret suppleres med Liv Monica Stubholt som styremedlem.

Stubholt er forretningsadvokat med bred erfaring fra marin sektor og finans. Stubholt har videre dybdekunnskap om politiske prosesser fra sin tidligere posisjon som statssekretær i Utenriksdepartementet og i Olje- og energidepartementet.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtok å supplere styret med Liv Monica Stubholt som styremedlem.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Eirik Sørsgård (styrets leder)
- Kjell Arild Lorentsen (styremedlem)
- Kristin Ingebrigtsen (styremedlem)
- Liv Monica Stubholt (styremedlem)

Proposed resolution

The General Meeting resolved that the board of directors shall be remunerated with NOK 100,000 per year, plus compensation for time off work. The fixed remuneration will be paid quarterly. Compensation for lost working hours will be paid according to invoice.

Final approval of the remuneration of the Board will be resolved by the Company's annual general meeting.

5. Election of Board of Directors

In order to further strengthen the Company's Board of Directors, the Board proposes that Liv Monica Stubholt is elected to supplement the Board as a board member.

Stubholt is a corporate lawyer with broad experience from the marine sector and finance. In addition, Stubholt has valuable understanding of political processes from her former position as deputy minister of foreign affairs and petroleum and energy.

Proposed resolution

The General Meeting resolved to elect one more board member to the Board of Directors.

Thus, the Company's Board of Directors shall consist of the following persons:

- Eirik Sørsgård (Chair of the board)
- Kjell Arild Lorentsen (board member)
- Kristin Ingebrigtsen (board member)
- Liv Monica Stubholt (board member)

Bodø, 03.12.2021

På vegne av styret i Gigante Salmon AS

Eirik Sørsgård

Chair of the Board of Gigante Salmon AS

Appendix 1: Proxy form without advance vote / Fullmakt uten stemmeinstruks

Appendix 2: Proxy form with advance vote notice / Fullmakt med stemmeinstruks



PROXY WITHOUT ADVANCE VOTE

As owner of _____ shares in Gigante Salmon AS, I hereby confirm to have granted:

Eirik Sørgård, Chair of the Board of Directors

_____ (name of the other proxy holder)

the power to attend the extraordinary General Meeting of Gigante Salmon AS to be held on 17 December 2021 on my/our behalf, and thereat to vote on my/our behalf for all of my/our shares on all matters which were lawfully dealt with at the extraordinary general meeting.

Date

Place

Signature

The name and address of the principal (in block letters please):

If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy.

The proxy must be received **no later than 16 December 2021 at 4 PM (local time Norway)** to:

Gigante Salmon AS
Online registration via email: rune@Saltenaqua.no

Alternatively, the proxy form may be sent to
Gigante Salmon AS, Sjøgata 21, 8006 Bodø, Norway, Att: Rune Johansen.



FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Som eier av _____ aksjer i Gigante Salmon AS, bekrefter jeg herved å ha gitt:

Eirik Sørgård, styrets leder

_____ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte på ekstraordinær generalforsamling 17. desember 2021 i Gigante Salmon AS på mine/våre vegne, og stemme på mine/våre vegne for alle mine/våre aksjer som lovmessig behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dato	Sted	Signatur
------	------	----------

Aksjeeiers navn og adresse (i blokkbokstaver):

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst vedlegg aksjeeiers firmaattest til fullmakten.

Fullmakten må være mottatt senest **16. desember 2021 kl. 16:00 (norsk tid) til:**

Gigante Salmon AS
Online-registering via epost: rune@Saltenaqua.no

Alternativt kan fullmakten sendes til
Gigante Salmon AS, Sjøgata 21, 8006 Bodø, att: Rune Johansen.



PROXY FORM WITH ADVANCE VOTE NOTICE

If you are unable to attend the extraordinary general meeting yourself, you can use this proxy form to give voting instructions to the chair of the board or the person so authorized by the chair.

Please send the completed proxy form to the company at:
Gigante Salmon AS, Sjøgata 21, 8006 Bodø, Norway
Att: Rune Johansen.
E-mail: rune@Saltenaqua.no

The completed form must be received by the company **no later than 16 December 2021 4 PM (local time Norway)**.

The proxy form must be dated and signed.

The undersigned: _____

hereby authorises the chair of the board (or any substitute of the chair) to attend the extraordinary General Meeting of Gigante Salmon AS to be held on 16 December 2021 on my/our behalf, and thereat to vote on my/our behalf for all of my/our shares on all matters which were lawfully dealt with at the extraordinary general meeting.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. If a box is not checked, this will be considered as an instruction to vote in line with the board's proposal. If a proposal is submitted in addition to, or as a replacement for the proposal in the notice, the proxy decides the voting. If there is any doubt about the understanding of the instruction, the proxy may abstain from voting.

Agenda	For	Against	Abstain
1. Opening of the annual general meeting by the chair and registration of attending shareholders (NO VOTING)			
2. Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes			
3. Approval of notice and the agenda			
4. Approval of remuneration to the board of directors			
5. Election of members to the board of directors			

Place / Date

Shareholder's signature

If the shareholder is a Company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy.



FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger.

Vennligst send ferdigstilt fullmaktsskjema til selskapet som følger:
Gigante Salmon AS, Sjøgata 21, 8006 Bodø
Att: Rune Johansen.
Epost: rune@Saltenaqua.no

Ferdigstilt skjema må være mottatt av selskapet senest **16. desember 2021 kl. 16:00 (Norsk tid)**.

Fullmakten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller styreleders stedfortreder) fullmakt til å møte på ekstraordinær generalforsamling 16. desember 2021 i Gigante Salmon AS på mine/våre vegne, og stemme på mine/våre vegne for alle mine/våre aksjer som lovmessig behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmeavgivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme

Agenda	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere (INGEN AVSTEMNING)			
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret			
5. Styrevalg			

Sted / Dato

Aksjeeiers signatur

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst vedlegg aksjeeiers firmaattest til fullmakten.