

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I ANDFJORD SALMON AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS (org. nr. 913 379 403) (**Selskapet**) vil bli avholdt i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya den 1. juli 2022 kl. 12.00.

Det blir gitt mulighet til de som er forhåndspåmeldt å overvære møtet via videokonferanse.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller en annen person utpekt av styret, som også vil foreta fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Følgende saker foreligger på agendaen:

**1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Roger Brynjulf Mosand velges som møteleder, og at en person som er til stede på generalforsamlingen utpekes til å medundertegne protokollen.

**2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: *"Innkallingen og agendaen godkjennes"*.

3. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

Som annonsert 22. juni 2022, har Selskapet gjennomført en rettet emisjon mot Jerónimo Martins Group (**JMG**), hvoretter JMG har blitt en av Selskapets største aksjonærer med 10,1% av aksjene. Som del av denne investeringen og i lys av eierandelen foreslår styret og Selskapets nominasjonskomite at JMG blir representert i Selskapets styre ved at António Serrano utpekes som nytt styremedlem. Styret vil etter det bestå av Roger Brynjulf Mosand (leder), Gro Skaar Knutsen, Tore Traaseth, Knut Roald Holmøy, Bettina Flatland, Kim Marius Strandenæs, Roy Bernt Pettersen og António Serrano (ny).

Kort om António Serrano:

António Serrano er administrerende direktør i Jerónimo Martins Agro-Alimentar siden januar 2015. Han er professor ved Évora universitet og har tidligere vært landbruks-, bygdeutviklings- og fiskeriminister i Portugal.

* * * * *

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
ANDFJORD SALMON AS ¹**

An extraordinary general meeting in Andfjord Salmon AS (org. no. 913 379 403) (the **Company**) will be held in the Company's offices at Kvalnes, Andøya at 12.00 CET on 1 July 2022.

It will be possible for preregistered attendees to attend the meeting via videolink.

The general meeting will be opened by the chair of the board or another person appointed by the board, whom will also record attending shareholders and proxies.

The following items are on the agenda:

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

The board proposes that Roger Brynjulf Mosand is elected to chair the general meeting, and that a person present at the general meeting is appointed to co-sign the minutes.

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The board proposes that the general meeting makes the following resolution: *"The notice and the agenda are approved."*

3. APPOINTMENT OF NEW BOARD MEMBER

As announced on 22 June 2022, the Company has completed a share issue directed against Jerónimo Martins Group (**JMG**), following which JMG has become one of the largest shareholders in the Company with 10.1% of the shares. As part of this investment and in light of the shareholding, the board and the nomination committee proposes that JMG is represented on the Company's board by appointing António Serrano as new board member. The board will then consist of Roger Brynjulf Mosand (chair), Gro Skaar Knutsen, Tore Traaseth, Knut Roald Holmøy, Bettina Flatland, Kim Marius Strandenæs, Roy Bernt Pettersen and António Serrano (new).

About António Serrano:

António Serrano, CEO of Jerónimo Martins Agro-Alimentar since January 2015, Professor at the Évora University. He was also Minister of Agriculture, Rural Development and Fisheries of the 18th Constitutional Government of Portugal.

* * * * *

¹ This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.

Deltakelse og påmelding

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi fullmakt i henhold til instruksjonene under. Påmeldings- og fullmaktsskjemaer er vedlagt innkallingen.

Forhåndsstemming og fullmakter

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Selskapets hjemmeside eller VPS' investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette.

Frist for å avgi forhåndsstemmer er 30. juni 2022 kl. 17:00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt og forhåndsstemmer kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas av Selskapet innen 30. juni 2022 kl. 17:00.

Melding til forvaltere og aksjonærer med forvalterkonto

Reelle eiere av aksjer som er registrert på forvalterkonto som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamlingen må registrere seg direkte i VPS aksjeeierregister og bli registrert i VPS før generalforsamlingen for å sikre at de er berettiget til å møte og avgi stemme.

Aksjonærrettigheter

Aksjeeiere kan i en viss utstrekning fremsette alternative vedtaksforslag for punkter som allerede er inkludert i agendaen og kreve at medlemmer av styret og/eller daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelig informasjon om forhold slik det ytterligere fremgår av allmennaksjeloven. Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsorden da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. aksjeloven § 5-11. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Andre forhold

Andfjord Salmon AS er et norsk aksjeselskap og aksjeloven gjelder for Selskapet. På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 41 038 927 aksjer. Alle aksjene har én stemme hver.

Attendance and registration

Shareholders are by law entitled to attend the general meeting in person or by a proxy of their own choice. Shareholders may also cast votes prior to the meeting or grant a proxy in accordance with the instructions set out below. Registration and proxy forms are attached to the notice.

Advance voting and proxies

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance voting must be made online through the Company's websites or VPS' investor services for shareholders having access to such.

The deadline for submitting advance votes is 30 June 2022 at 17:00 (CET). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

Shareholders may give proxy to the chair of the board (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies and early voting may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board requires shareholders to submit proxies so they are received by the Company no later than 30 June 2022 at 17:00 hours (CET).

Notice to nominee holders and shareholders with nominee accounts

Beneficial owners of shares registered with nominee accounts who wish to exercise their rights at the general meeting must register themselves directly in the VPS registry of shareholders and be registered with the VPS prior to the general meeting to ensure their eligibility to meet and cast vote.

Shareholder rights

Shareholders may to a certain extent table alternative resolutions for items already included on the agenda and request in the general meeting that members of the board and/or the chief executive officer provide available information about matters as set out in the Private Companies Act. Shareholders cannot require new items put on the agenda as the deadline for such has lapsed, cf. section 5-11 of Private Companies Act. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Other matters

Andfjord Salmon AS is a Norwegian private limited company subject to the rules of the Private Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 41,038,927 shares. Each of the shares represent one vote.

Følgende dokumenter, samt andre dokumenter og informasjon knyttet til generalforsamlingen, vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.andfjord.no:

- Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling
- Påmeldings- og fullmaktsskjema

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post post@andfjord.no eller via Selskapets hjemmeside for å få tilsendt nevnte vedlegg vederlagsfritt per post.

The following documents, as well as other documents regarding the general meeting, will be available on the Company's website www.andfjord.no:

- The notice for the extraordinary general meeting
- Registration and proxy form

Shareholders may contact the Company by email post@andfjord.no or through the Company's website in order to request the documents in question by post free of charge.

23 June 2022

On behalf of the board of directors of

Andfjord Salmon AS

Roger Brynjulf Mosand
Chairman

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS avholdes 01.07.2022 kl. 12:00 i selskapets lokaler i Kvalnesveien 69, 8485 Dverberg

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 30.06.2022

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 30.06.2022 kl. 17:00**Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.andfjord.no (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.andfjord.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til post@andfjord.no slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.andfjord.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgis stemme på ekstraordinær generalforsamling 01.07.2022 i Andfjord Salmon AS for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 30.06 2022 kl. 17:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.**Undertegnede:** _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 01.07.2022 i Andfjord Salmon AS for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen 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 stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. VALG AV NYTT STYREMEDLEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---