

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
ICE FISH FARM AS
(ORG. NR. 924 824 913)**

Styret i Ice Fish Farm AS (org. nr. 924 824 913) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 10. november 2022 kl. 12:00.

Sted: Digitalt via Teams.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjonærene vil bli gitt anledning til å følge møtet og stille spørsmål gjennom Teams.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Asle Rønning, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Asle Rønning velges som møteleder.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**OF
ICE FISH FARM AS**

(REG. NO. 924 824 913)

The board of directors of Ice Fish Farm AS (reg. no. 924 824 913 (the "**Company**") hereby calls for an extraordinary general meeting for the shareholders.

Time: 10 November 2022 at 12:00 (CET).

Place: Digital via Teams.

The general meeting will be held digitally and without physical attendance. The shareholders will be given possibility to follow the meeting and raise questions through Teams.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Asle Rønning, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE
MEETING**

The board of directors proposes that Asle Rønning is elected to chair the meeting.

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

The board of directors proposes that a person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 VALG AV NY REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om å velge ny revisor:

KPMG AS (org.nr. 935 174 627), med adresse Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo, velges som Selskapets nye revisor.

* * *

Det er 91.525.424 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. aksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a.

Teams link til møtet sendes på epost til de som har meldt seg på innen påmeldingsfristen.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer, med eller uten stemmeinstruks. Fullmakt kan sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice per epost genf@dnb.no eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til 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 innen **9. november kl. 12:00**.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 ELECTION OF A NEW AUDITOR

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution to elect a new auditor:

KPMG AS (company reg. no. 935 174 627), with business address at Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo, is elected as the Company's new auditor.

* * *

There are 91,525,424 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold any shares in treasury.

The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. section 5-8 (4), cf. § 1-5 a of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

Link to the Teams meeting will be sent via email to the shareholders' who have submitted the attendance slip prior to the deadline.

Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares, with or without voting instructions. Proxies may be submitted to DNB Bank ASA, Verdipapirservice by e-mail genf@dnb.no or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than **9 November at 12:00 hours (CET)**.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public

ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Adressen til Selskapets hjemmeside er: <https://www.icefishfarm.is/>.

* * *

Frøya, 3. november 2022

Med vennlig hilsen,

for styret i Ice Fish Farm AS

Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

The address to the Company's website is: <https://www.icefishfarm.is/>.

* * *

Frøya, 3 November 2022

Yours sincerely,

for the board of directors of Ice Fish Farm AS

Asle Rønning

Styrets leder / Chair of the board of directors

Vedlegg

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema

Appendices

1. Power of attorney form and registration form

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS avholdes

10. november 2022 kl. 12:00 Virtielt

PÅMELDINGSKJEMA**PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 10. november 2022 i Ice Fish Farm AS**

Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Ice Fish Farm AS i hende senest den **9. november 2022 kl. 12:00**.

Møteseddelen kan sendes **pr e-post til genf@dnb.no** eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 10. november 2022 kl. 12:00 og (sett kryss):

Avgi stemme for våre/mine aksjer

Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Dersom en aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS.*Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.*

Ref.nr.:

Pinkode:

Aksjeeiere som ønsker å utøve sine aksjeeierrettigheter og avgis stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen i Ice Fish Farm AS den 10. november 2022 ved fullmakt kan signere og sende inn denne blanketten til Selskapet **pr e-post til genf@dnb.no** eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt av Ice Fish Farm AS senest 9. november 2022 kl. 12:00.**Undertegnede:** _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgis stemme på ekstraordinær generalforsamling 10. november 2022 kl. 12:00 i Ice Fish Farm AS for mine/våre aksjer.

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift**(Undertegnes kun ved fullmakt)**

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS den 10. november 2022

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger, eller annen person.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes **pr e-post til genf@dnb.no** eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt senest **9. november 2022 kl. 12:00**.

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 i Ice Fish Farm AS den 10. november 2022.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks til å stemme i tråd med styrets 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 10. november 2022		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Valg av ny revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: _____

(vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift**(Undertegnes kun ved fullmakt)**

Dersom aksjeeier er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the general meeting.

If the shareholder is an entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: _____

Place_____
Date_____
Shareholder's signature

Ref no:

PIN code:

Notice of Extraordinary General Meeting

The extraordinary general meeting in Ice Fish Farm AS will be held virtually on 10 November 2022 at 12:00 CET.

ATTENDANCE SLIP**REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 10 NOVEMBER 2022 IN ICE FISH FARM AS**

Notice of attendance at the extraordinary general meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by the Company no later than **on 9 November 2022 at 12:00 (CET)**.

The attendance slip may be sent by email to genf@dnb.no or by regular mail to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the extraordinary general meeting.

The undersigned will attend in person (circle one of the alternatives) the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS, 10 November 2022 and (tick-off):

Vote for my/our shares

Vote for shares pursuant to enclosed proxies

If the shareholder is an entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: _____

Place

Date

Shareholder's signature

Proxy without voting instructions for the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS.

If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.

Ref no:

PIN code:

Shareholders who wish to exercise their shareholder rights and vote at the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS on 10 November 2022 by proxy, must complete this proxy form and return it **by e-mail to genf@dnb.no** or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors or an individual appointed by him.

This proxy must be received by Ice Fish Farm AS no later than 9 November at 12:00 (CET).

The Undersigned: _____

hereby grants (tick one of the two)

the chairman of the board of directors (or a person authorized by him), or

(name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS on 10 November 2022 at 12:00 (CET).

Place

Date

Shareholder's signature
(Only for granting proxy)

Ref no:

PIN code:

Proxy with voting instructions for the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS

If you are unable to attend the extraordinary general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the chairman of the board of directors or the person authorized by him.

A proxy with voting instructions must be sent **by e-mail (scanned form) to genf@dnb.no** or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The form must be received by the Company no later than 9 November 2022 at 12:00 (CET).

Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.

The Undersigned: _____

hereby grants the chairman of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS on **10 November 2022 at 12:00 (CET)**.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction **to vote in accordance with the board of directors' recommendations**. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.

Agenda for the extraordinary general meeting on 10 November 2022		For	Against	Abstention
1.	Election of chairperson of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Election of new auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature

(only for granting proxy with voting instructions)

With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.

DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail.