

## ARCTIC FISH HOLDING AS

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Arctic Fish Holding AS ("**Selskapet**") den 6. Januar 2023 kl. 14:00 (CET).

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Microsoft Teams. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link: <https://www.arcticfish.is/sign-up/>.

Nødvendige informasjon for pålogging i det elektroniske møtet er deltakernavn, aksjeeiermail og antall aksjer. Nærmere informasjon om deltagelse i det elektroniske møtet er inntatt i Vedlegg 2 til innkallingen.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Dagsorden:

1. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
2. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
3. **Valg av styremedlemmer**

### Digitalt møte

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Microsoft Teams. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link: <https://www.arcticfish.is/sign-up/>.

Ved å delta online via Microsoft Teams kan aksjonærer avgi stemmer på hver agendasak, sende inn spørsmål fra smarttelefon, nettbrett eller PC samt følge live webcast. Innlogging vil være mulig halvannen time før den ekstraordinære generalforsamlingen starter. Mer informasjon og veiledning om digital deltagelse via Microsoft Teams, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

### Deltagelse og fullmakt

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig må registrere

### Notice of extraordinary general meeting

Notice is hereby served that the extraordinary general meeting of Arctic Fish Holding AS (the "**Company**") will be held on 6 January 2023 at 14:00 hours (CET).

The general meeting will be held electronically through Microsoft Teams. To participate virtually, please use the following link: <https://www.arcticfish.is/sign-up/>.

Required information for access to the electronic meeting is attendee name, shareholder email, and number of shares. Further information regarding participation in the electronic meeting is included in Appendix 2 to the notice.

The chairman or a person appointed by the chairman will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

Agenda:

1. **Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
2. **Approval of the notice and the agenda**
3. **Election of board members**

\* \* \*

### Digital meeting

The annual general meeting will be held as a digital meeting via Microsoft Teams. To participate virtually, please use the following link: <https://www.arcticfish.is/sign-up/>.

By participating online via Microsoft Teams, shareholders may cast votes on each agenda item, submit questions from smartphone, tablet or PC as well as follow the live webcast. Login will be possible half an hour before the extraordinary general meeting starts. More information and guideline regarding digital participation via Microsoft Teams, is available on the Company's website.

### Attendance and proxies

Shareholders who wish to virtually attend the general meeting with a proxy have to register this

dette ikke senere enn 5. Januar 2022 kl. 16:00 (CET) gjennom blanketten ovenfor.

Fullmakt kan også tildeles styrets leder, med eller uten stemmeinstruks, som nærmere beskrevet i Vedlegg 1.

### Generell informasjon

Selskapet har på tidspunktet for innkallingen en aksjekapital på NOK 31 876 653, fordelt på 31 876 653 aksjer, hver pålydende NOK 1. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål og kan fremsette forslag til beslutning på generalforsamlingen dersom fristen for innkalling til generalforsamlingen tillater at det foretas ny innkalling. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, (ii) om Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og (iii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Forslag til valg av styremedlemmer vil bli fremmet i forkant av møtet i egen innkalling.

I tråd med vedtektenes § 6 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til [ir@arcticfish.is](mailto:ir@arcticfish.is).

no later than 5 January 2022 at 16:00 hours (CET) through the form above.

A proxy may also be granted to the chairman of the board, either with or without voting instructions, as further described in Appendix 1.

### General information

At the time of this notice, the Company has a share capital of NOK 31,876,653 divided on 31,876,653 shares, each with a nominal value of NOK 1. Each share gives right to one vote at the general meeting. The Company does not own any treasury shares.

A shareholder has the right to have questions considered and may make proposals for resolutions at the general meeting if the deadline for notice to the general meeting allows a new notice. A shareholder may also require that board members and the chief executive officer at the general meeting provides available information on circumstances that may affect the consideration of (i) matters that are proposed to the shareholders for approval, (ii) the Company's financial position, including on the business in other companies in which the Company participates, and (iii) other matters that the general meeting shall consider, unless the information requested cannot be given without disproportional harm for the Company.

The proposition for the board members to be elected will be presented prior to the meeting in a separate notice.

In accordance with article 6 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to [ir@arcticfish.is](mailto:ir@arcticfish.is).

*In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.*

\* \* \*

Oslo, 29 desember/December 2022

Svein Sivertsen  
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

### Vedlegg:

- Vedlegg 1 Fullmaktsskjema
- Vedlegg 2 Guide - Elektronisk generalforsamling
- Vedlegg 3 Foreslått styremedlem CV

### Appendix:

- Appendix 1 Proxy form
- Appendix 2 Guide - Electronic general meeting
- Appendix 3 Proposed board member CV