

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.

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

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
BIOFISH HOLDING AS**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
BIOFISH HOLDING AS**

Den 23. januar 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BioFish Holding AS ("**Selskapet**") elektronisk via Lumi.

On 23 January 2023 10 AM CET, an extraordinary general meeting was held in BioFish Holding AS (the "**Company**") electronically through Lumi.

Til behandling forelå:

The following matters were discussed:

1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

Styreleder åpnet generalforsamlingen. Fortegnelse over møtte aksjonærer er vedlagt som [Vedlegg 1](#).

The Chair of the Board opened the general meeting. List of attending shareholders is appended hereto as [Appendix 1](#).

Til sammen var 7 977 515 aksjer representert av selskapets totalt 13 400 000 aksjer. Således var 59,53 % av selskapets totale aksjekapital representert.

In total 7 977 515 shares of the Company's total of 13 400 000 shares were represented. Thus, 59.53 per cent of the Company's total share capital was represented.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

Tor Haldorsen ble valgt til møteleder, og Terje Fatnes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Tor Haldorsen was elected to chair the meeting and Terje Fatnes was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

3. Godkjenning av innkalling og agendaen

3. Approval of the notice and the agenda

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

There were no comments to the notice to the General Meeting or the agenda. The notice and the agenda were both approved.

4. Orienteringssak: Kjøp av eiendom

4. Information matter: Acquisition of real property

Selskapet leier i dag grunnen for sitt produksjonsanlegg i Kvam (**Eiendommen**) av BioFish Aquafarm AS (**Aquafarm**), et selskap indirekte eid av Torbjørn Skulstad (styremedlem og administrerende direktør i Selskapet) og Morten Harsvik (styremedlem i Selskapet).

The Company currently leases the ground for its production facility at Kvam (the **Property**) from BioFish Aquafarm AS (**Aquafarm**), a company indirectly owned by Torbjørn Skulstad (board member and managing director of the Company) and Morten Harsvik (board member of the Company).

11. januar 2023, inngikk Selskapet en avtale (**Kjøpsavtalen**) med Aquafarm vedrørende Selskapets kjøp av Eiendommen, gjennom kjøp av aksjene i eiendomsselskapet som eier Eiendommen (**Eiendomsselskapet**), for en kjøpesum stor NOK 12.750.000 (**Transaksjonen**).

On 11 January 2023, the Company entered into an agreement (the **Purchase Agreement**) with Aquafarm for the Company's acquisition of the Property, through the purchase of the shares in land-owning entity being the owner of the Property (the **Real Estate Company**), for a purchase price in the amount of NOK 12,750,000 (the **Transaction**).

Kjøpesummen Selskapet skal betale til Aquafarm under Kjøpsavtalen vil oppfylles ved:

The purchase price payable to the Aquafarm by the Company under the Purchase Agreement will be satisfied by:

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (i) | en selgerkreditt på NOK 4.200.000; og | (i) | a seller's credit in the amount of NOK 4,200,000; and |
| (ii) | utstedelse av vederlagsaksjer i Selskapet til Selger for et totalt tegningsbeløp på NOK 8.550.000, til tegningskurs per aksje lik tegningskurs i den Rettede Emisjonen (som beskrevet i punkt Error! Reference source not found. under) (Vederlagsaksjene). | (ii) | the issuance of consideration shares in the Company to the Seller at a total subscription amount of NOK 8,550,000, at a subscription price per share equal to the subscription price in the Private Placement (as described in item 5 below) (the Consideration Shares). |

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av generalforsamlingen godkjenning av fullmakten til å utstede Vederlagsaksjene (som foreslått i punkt 6 i innkallingen).	Completion of the Transaction is conditional upon the general meeting of the Company approving the authorization to issue the Consideration Shares (as proposed in item 6 of the calling notice).
--	---

5. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon

5. Capital increase by way of private placement

Selskapet gjennomførte 12. januar 2023 en bestillingsperiode i en rettet emisjon med brutto proveny på NOK 55 millioner til tegningskurs på NOK 1 per aksje, jf. børsmeldinger av samme dato (den Rettede Emisjonen).	The Company completed on 12 January 2023 an application period in a private placement with gross proceeds of NOK 55 million at a subscription price of NOK 1 per share, cf. announcements of the same date (the Private Placement).
---	---

Den Rettede Emisjonen ble gjennomført som en rettet plassering mot utvalgte norske og internasjonale investorer med Fearnley Securities som tilrettelegger.	The Private Placement directed towards selected Norwegian and international investors with Fearnley Securities as manager.
---	--

Styret foreslo at generalforsamlingen vedtar at det utstedes aksjer til investorer som har inngitt bestillinger i den Rettede Emisjonen i henhold til allokering besluttet av styret, med et samlet brutto tegningsbeløp som angitt over. Styret foreslo videre at fortrinnsretten for aksjonærene fravikes jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4, med bakgrunn i at det er viktig for Selskapet å kunne plassere emisjonen raskt for å sikre egenkapital for å realisere Selskapets forretningsstrategi.	The board proposed that the general meeting resolves that shares are issued to investors that have submitted applications in the Private Placement in accordance with the allocation resolved by the board, with gross proceeds as set out above. Further, the board proposed that the shareholders' pre-emptive rights are waived, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the private limited liability companies act (the Companies Act), based on that it is important for the Company to secure equity in order to realize the Company's business strategy.
---	--

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. For så vidt gjelder hendelser etter siste balansedag og forhold som må tillegges vekt ved en beslutning om å tegne aksjer i Selskapet, vises til selskapets løpende rapportering gjennom Oslo Børs' informasjonssystem.	Copies of the latest annual accounts, annual reports and auditor's report are available at the Company's offices. With respect to events that have occurred after the last balance sheet date and circumstances that must be considered upon a decision to subscribe for shares in the Company, it is referred to the Company's continuing disclosures through Oslo Børs' information system.
---	---

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolutions:
--	---

- | | |
|--|--|
| (i) <i>Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 55.000.000 ved utstedelse av 55.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 1.</i> | (i) <i>The Company's share capital is increased by NOK 55,000,000 through issuance of 55,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 1.</i> |
| (ii) <i>Det skal betales NOK 1 per aksje.</i> | (ii) <i>The subscription price shall be NOK 1 per share.</i> |

- | | |
|--|---|
| <p>(iii) Aksjene skal tegnes av Fearnley Securities AS på vegne av de som har blitt tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.</p> | <p>(iii) The new shares shall be subscribed by Fearnley Securities AS on behalf of those who have been allotted shares in the private placement. Existing shareholders' pre-emptive rights are waived, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Companies Act.</p> |
| <p>(iv) Tegning av aksjene skal skje på et særskilt tegningsformular på datoen for generalforsamlingen.</p> | <p>(iv) Subscription for the shares shall be made on a separate subscription form on the date of the general meeting.</p> |
| <p>(v) Oppgjør for aksjene skal skje kontant til Selskapets særskilte konto for aksjeinnskudd innen 2 dager etter dato for generalforsamlingen. Kontoen kan ikke disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.</p> | <p>(v) Settlement for the shares shall be by cash payment to the Company's special account for share payments within 2 days following the date of this general meeting. The account may not be disposed by the Company before the capital increase has been registered.</p> |
| <p>(vi) De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</p> | <p>(vi) The new shares entitle the holder to dividend and other shareholder rights as from the time of registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> |
| <p>(vii) Kostnadene ved kapitalforhøyelsen anslås til ca. NOK 3.500.000. Kostnadene skal dekkes av Selskapet.</p> | <p>(vii) The total expenses of the capital increase are estimated to approximately NOK 3,500,000. The expenses shall be covered by the Company.</p> |
| <p>(viii) § 4 av Selskapets vedtekter skal endres til å lyde som følger:</p> <p>Selskapets aksjekapital er NOK 68.400.000 fordelt på 68.400.000 aksjer, hver pålydende NOK 1.</p> | <p>(viii) Section 4 of the Articles of Association shall be amended to read as follows:</p> <p>The share capital is NOK 68,400,000, divided into 68,400,000 shares, each with a nominal value of NOK 1.</p> |
| <p>(ix) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar sak 6, 7, 8, 9, 10 og 11.</p> | <p>(ix) The resolution is conditional upon the general meeting approving items 6, 7, 8, 9, 10 and 11.</p> |

6. Fullmakt til å utstede vederlagsaksjer

Som beskrevet i punkt 4 over, skal Selger, som del av vederlaget under Transaksjonen, motta Vederlagsaksjene.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 8.550.000 ved utstedelse av inntil 8.550.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.
- (ii) Tegningskursen skal være NOK 1 per aksje og samlet maksimalt tegningsbeløp utgjør NOK 8.550.000.

6. Authorisation issue consideration shares

As described in item 4 above, the Seller shall, as part of the consideration under the Transaction, receive the Consideration Shares.

The general meeting passed the following resolutions:

- (i) The Board is authorized to increase the Company's share capital with up to NOK 8,550,000 by issuing up to 8,550,000 new shares, each with a nominal value of NOK 1.
- (ii) The subscription price shall be NOK 1 per share giving a total maximum subscription amount of NOK 8,550,000.

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) Fullmakten skal benyttes til å utstede Vederlagsaksjene til BioFish Aquafarm AS, et selskap registrert i Norge (org.nr. 921 289 901), med adresse Leirvikveien 34A, 5179 Godvik.</p> | <p>(iii) The power of attorney shall be utilized to issue shares the Consideration Shares to Biofish Aquafarm AS, a company incorporated in Norway (reg. nr. 921 289 901) with registered address at Leirvikveien 34A, 5179 Godvik Norwegian.</p> |
| <p>(iv) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4, jf § 10-5 kan fravikes ved utøvelse av fullmakten.</p> | <p>(iv) Existing shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4, cf. Section 10-5, of the Companies Act may be waived.</p> |
| <p>(v) Styret vil fastsette og de øvrige vilkårene for tegning.</p> | <p>(v) The Board will set out the further subscription terms.</p> |
| <p>(vi) Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2023.</p> | <p>(vi) The power of attorney expires at the annual general meeting in 2023, but in any event not later than 30 June 2023.</p> |
| <p>(vii) Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og aksjekapital som følge av utøvelse av fullmakten.</p> | <p>(vii) The Board is authorized to amend the Company's Articles of Association to reflect the new number of shares and share capital upon use of the power of attorney.</p> |
| <p>(viii) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar sak 5, 7, 8, 9, 10 og 11.</p> | <p>(viii) The resolution is conditional upon the general meeting approving items 5, 7, 8, 9, 10 and 11.</p> |

7. Fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjon og ansattemisjon

7. Authorisation to carry out subsequent offering and employee offering

Styret foreslo at generalforsamlingen, under forutsetning av gjennomføring av Transaksjonen, og den Rettede Emisjonen (beskrevet i punkt 5 over), gir styret fullmakt til å gjennomføre følgende emisjoner:

The Board further proposed that the general meeting, subject to completion of the Transaction, and the Private Placement described under item 5 above, grants a power of attorney to the Board to complete the following share offerings:

- | | |
|---|---|
| <p>(i) en reparasjonsemisjon på inntil NOK 15.000.000 ved utstedelse av inntil 15.000.000 aksjer til tegningskurs tilsvarende tegningskurs i den Rettede Emisjonen (Reparasjonsemisjonen) for å gi de av Selskapets aksjonærer per 12. januar 2023 (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) 16. januar 2023 (T + 2)) som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen for å tegne aksjer på samme vilkår som i den Rettede Emisjonen, og</p> | <p>(i) a subsequent repair offering of up to NOK 15,000,000 by the issuance of up to 15,000,000 shares at a subscription price equal to the subscription price of the Private Placement (the Subsequent Offering) in order to allow those of the Company's shareholders as of 12 January 2023 (as registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) on 16 January 2023 (T+2)) who were not allocated shares in the Private Placement to subscribe for shares on the same terms as the Private Placement, and</p> |
| <p>(ii) en rettet emisjon mot ansatte i Selskapet og dets datterselskaper på inntil NOK 2.000.000 ved utstedelse av inntil 2.000.000 aksjer til tegningskurs tilsvarende tegningskurs i den Rettede Emisjonen (Ansattemisjonen).</p> | <p>(ii) a private placement towards employees of the Company and its subsidiaries of up to NOK 2,000,000 by the issuance of up to 2,000,000 shares at a subscription price equal to the subscription price of the Private Placement (the Employee Offering).</p> |

Styret vil fastsette nærmere kriterier for tildeling i Reparasjonsemisjonen i tråd med allment aksepterte prinsipper. Gitt formålet med Reparasjonsemisjonen og Ansattemisjonen, vil fullmakten omfatte en fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.

The Board will determine further criteria for allocation of non-tradeable subscription rights in the Subsequent Offering in line with generally accepted principles. Given the purpose of the Subsequent Offering and the Employee Offering, the power of attorney will include an authorization to waive the shareholders' preferential rights to subscribe for new shares

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende vedtak:

On such basis, the general meeting passed the following resolution:

- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 17.000.000 ved utstedelse av inntil 17.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1*
 - (ii) Tegningskursen skal være NOK 1 per aksje og samlet maksimalt tegningsbeløp utgjør NOK 17.000.000.*
 - (iii) Fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer i (i) en reparasjonsemisjon i forbindelse med den Rettede Emisjonen vedtatt av generalforsamlingen under punkt 5 over, og (ii) en emisjon rettet mot de ansatte i Selskapet og dets datterselskaper.*
 - (iv) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4, jf § 10-5 kan fravikes ved utøvelse av fullmakten.*
 - (v) Styret vil fastsette og de øvrige vilkårene for tegning.*
 - (vi) Fullmakten gir kun anledning til å gjennomføre kapitalforhøyelser ved kontant innbetaling. Fullmakten dekker ikke vedtak om fusjon i henhold til aksjeloven §13-5.*
 - (vii) Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2023.*
 - (viii) Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og aksjekapital som følge av utøvelse av fullmakten.*
 - (ix) Dette vedtaket er betinget av vedtaket foreslått i punkt 5 over, og fullmakten kan tidligst registreres i Foretaksregisteret samtidig med kapitalforhøyelsen som beskrevet i punkt 5 over.*
 - (x) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar sak 5, 6, 8, 9, 10 og 11.*
- (i) The Board is authorized to increase the Company's share capital with up to NOK 17,000,000 by issuing up to 17,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 1.*
 - (ii) The subscription price shall be NOK 1 per share giving a total maximum subscription amount of NOK 17,000,000.*
 - (iii) The power of attorney shall be utilized to issue shares in (i) a subsequent offering in connection with the Private Placement resolved by the general meeting under item 5 above, and (ii) a private placement towards employees of the Company and its subsidiaries.*
 - (iv) Existing shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4, cf. Section 10-5, of the Companies Act may be waived.*
 - (v) The Board will set out the further subscription terms.*
 - (vi) The power of attorney only allows capital increases against payment in cash. The power of attorney does not apply to mergers, cf. section 13-5 of the Companies Act.*
 - (vii) The power of attorney expires at the annual general meeting in 2023, but in any event not later than 30 June 2023.*
 - (viii) The Board is authorized to amend the Company's Articles of Association to reflect the new number of shares and share capital upon use of the power of attorney.*
 - (ix) The resolution is conditional upon the resolution proposed in item 5 above, and the power of attorney can at the earliest be registered with the Register of Business Enterprises together with the share capital increase as per item 5 above.*
 - (x) The resolution is conditional upon the general meeting approving items 5, 6, 8, 9, 10 and 11.*

8. Kapitalforhøyelse ved konvertering av aksjonærlån

8. Capital increase by way of conversion of shareholder loan

Selskapet har en utestående gjeld til BioFish Aquafarm AS AS knyttet til aksjonærlån på NOK 2.500.000. Långiver ønsker å konvertere gjelden til aksjer i Selskapet («**Gjeldskonverteringen**»).

The Company has an outstanding debt to BioFish Aquafarm AS relating to a shareholder loan in the amount of NOK 2,500,000. The lender wishes to convert the debt to shares in the Company (the "**Debt Conversion**").

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 2.500.000 fra NOK 68.400.000 til NOK 70.900.000 ved utstedelse av 2.500.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1.
- (ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 1 pr. aksje. Det samlede aksjeinnskuddet blir dermed NOK 2.500.000.
- (iii) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 første ledd settes til side i medhold av aksjeloven § 10-5.
- (iv) Aksjene skal tegnes av, BioFish Aquafarm AS, et selskap registrert i Norge (org.nr. 921 289 901), med adresse Leirvikveien 34A, 5179 Godvik.
- (v) Tegning av aksjene skal skje på et særskilt tegningsformular på datoen for generalforsamlingen.
- (vi) Tegningsbeløpet skal i sin helhet gjøres opp ved motregning av NOK 2.500.000 av gjeld Selskapet har overfor tegneren knyttet til ubetalt leie under festeavtale knyttet til Eiendommen på datoen for generalforsamlingen.
- (vii) De nye aksjene gis rettigheter i Selskapet, herunder til utbytte, fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret
- (viii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 20.000.
- (ix) § 4 av Selskapets vedtekter skal endres til å lyde som følger:

Selskapets aksjekapital er NOK 70.900.000 fordelt på 70.900.000 aksjer, hver pålydende NOK 1.
- (x) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar sak 5, 6, 7, 9, 10 og 11.

9. Utstedelse av frittstående tegningsretter i forbindelse med den Rettede Emisjonen og Gjeldskonverteringen

Styret foreslo at tegnerne i kapitalforhøyelsene beskrevet i sak 5 og 8 over, skal motta én frittstående tegningsrett for hver aksje de tegner.

On such basis, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Company's share capital is increased with NOK 2,500,000 from NOK 68,400,000 to NOK 70,900,000 by issuance of 2,500,000 new shares, each with a nominal value of NOK 1.
- (ii) The new shares are issued at a subscription price of NOK 1 per share, and a total subscription amount of NOK 2,500,000.
- (iii) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe the new shares in accordance with section 10-4 first paragraph of the Companies Act are set aside in accordance with section 10-5 of the Companies Act.
- (iv) The new shares shall be subscribed by BioFish Aquafarm AS, a company incorporated in Norway (registered number 921 289 901) whose registered office is at Leirvikveien 34A, 5179 Godvik.
- (v) Subscription for the shares shall be made on a separate subscription form on the date of the general meeting.
- (vi) The subscription amount shall be settled by debt conversion of NOK 2,500,000 consisting of debt the Company has towards the subscriber relating to unpaid rent under a ground lease agreement relating to the Property, on the date of the general meeting.
- (vii) The shares shall entitle to any possible dividends and other shareholders rights as from the registration of the capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.
- (viii) The costs for the Company related to the capital increase, estimated to approximately NOK 20,000.
- (ix) Section 4 of the Articles of Association shall be amended to read as follows:

The share capital is NOK 70,900,000, divided into 70,900,000 shares, each with a nominal value of NOK 1.
- (x) The resolution is conditional upon the general meeting approving items 5, 6, 7, 9, 10 and 11.

9. Issuance of warrants related to the Private Placement and the Debt Conversion

The board proposed that the subscribers in the capital increases described in item 5 and 8 above shall receive one warrant (Norw.: "frittstående tegningsrett") for each share subscribed.

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Selskapet skal utstede 57.500.000 frittstående tegningsretter i Selskapet («**Tegningsrettene**»).
- (ii) Hver Tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet, med pålydende verdi NOK 1, på vilkårene beskrevet under.
- (iii) Tegningsrettene skal utstedes vederlagsfritt.
- (iv) Tegningsrettene kan tegnes av Fearnleys Securities AS på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorene som har mottatt betinget allokering av aksjer av styret i den Rettede Emisjonen, slik at investorene for hver aksje de mottar i den Rettede Emisjonen vil motta en Tegningsrett.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-13, jfr. § 10-4 fravikes.
- (vi) Tegning av Tegningsrettene skal skje på et særskilt tegningsformular på datoen for generalforsamlingen.
- (vii) Tegningsrettene kan utøves på de vilkår, og under de periodene, som beskrevet under:
 - a) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 6 og 12 måneder fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen («**År 1 Utøvelsesperiodene**»), kan Tegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,10 per aksje ("**År 1 Utøvelsesprisen**");
 - b) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 18 og 24 måneder fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen («**År 2 Utøvelsesperiodene**»), kan Tegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,20 per aksje ("**År 2 Utøvelsesprisen**");
 - c) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 30 og 36 måneder fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen («**År 3 Utøvelsesperiodene**»), kan Tegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,30 per aksje ("**År 3 Utøvelsesprisen**");

On such basis, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Company shall issue 57,500,000 Warrants in the Company (the "**Warrants**").
- (ii) Each Warrant shall give the right to subscribe for one new share in the Company, with nominal value NOK 1, on the conditions described below.
- (iii) No consideration shall be payable for the Warrants.
- (iv) The Warrants may be subscribed for by Fearnley Securities AS on behalf of and in accordance with authorisations from the investors that have been conditionally allocated new shares by the board of directors in the Private Placement, to the result that each investor will receive one Warrant for each share received in the Private Placement.
- (v) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Companies Act section 11-13, cf. section 10-4, are set aside.
- (vi) Subscription for the Warrants shall be made on a separate subscription form on the date of the general meeting.
- (vii) The Warrants may be exercised at the conditions, and during the exercise periods, described below:
 - a) During periods of 30 business days commencing on the date falling 6 and 12 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 1 Exercise Periods**"), the Warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.10 per new share (the "**Year 1 Exercise Price**");
 - b) During periods of 30 business days commencing on the date falling 18 and 24 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 2 Exercise Periods**"), the Warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.20 per new share (the "**Year 2 Exercise Price**");
 - c) During periods of 30 business days commencing on the date falling 30 and 36 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 3 Exercise Periods**"), the Warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.30 per new share (the "**Year 3 Exercise Price**").

- (viii) *Tegningsrettene kan utøves helt eller delvis under de respektive utøvelsesperioder. Tegningsrettene vil bortfalle og bli ugyldige dersom de ikke utøves senest i løpet År 3 Utøvelsesperiodene.*
- (ix) *Styret skal sørge for at aksjene utstedes så snart som mulig (og i alle tilfeller innen 10 virkedager) etter tegning og betaling av tegningsbeløpet for aksjene har funnet sted.*
- (x) *Betaling for tegnede aksjer skal finne sted i tråd med betalingsinstruksjoner fastsatt av styret.*
- (xi) *Aksjer utstedt på bakgrunn av Tegningsrettene skal ha lik status som de eksisterende aksjene. Aksjene skal gi rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt*
- (xii) *Dersom antall aksjer i Selskapet endres gjennom en aksjespleis eller aksjesplitt, skal antall utstedte Tegningsretter, og tegningskursen for aksjene som skal utstedes, endres tilsvarende, og om nødvendig nedrundes til nærmeste hele antall*
- (xiii) *Innehaverne av Tegningsrettene har ingen rettigheter ved beslutninger som beskrevet i aksjeloven § 11-12 (2) nr. 8, bortsett fra i følgende tilfeller:*
- a) *I tilfelle av en kapitalnedsettelse med tilbakebetaling til aksjonærene, skal År 1 Utøvelsesprisen, År 2 Utøvelsesprisen og År 3 Utøvelsesprisen reduseres med et slikt beløp som nødvendig for å opprettholde den økonomiske verdien av Tegningsrettene.*
- b) *I tilfelle av en fisjon i Selskapet, skal den utfisjonerte virksomheten så raskt som praktisk mulig (og i alle tilfeller innen 20 virkedager) etter gjennomføring av fisjonen, utstede tegningsretter i den utfisjonerte virksomheten til innehaverne av Tegningsrettene, i den grad dette er nødvendig for å ivareta Tegningsrettens økonomiske verdi.*
- (xiv) *Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar sak 5, 6, 7, 8, 10 og 11.*
- (viii) *The Warrants can be exercised in whole or in parts during the respective exercise periods. Any Warrants not exercised within the end of the Year 3 Exercise Periods will lapse without value.*
- (ix) *The Board shall ensure that the shares are issued as soon as possible following (and in any event within 10 Business Days of) subscription and payment of the subscription amount for the shares.*
- (x) *Payment for subscribed shares shall be made in accordance with payment instructions as set forth by the Board.*
- (xi) *The shares issued on the basis of the Warrants shall from the date of the issue have equal status as the existing shares. The shares shall give rights to dividend payments from such time as the shares are issued.*
- (xii) *In the event the Company's number of shares is changed by way of a stock split or stock consolidation, the number of Warrants issued hereunder, and the consideration for the shares to be issued in the Company upon exercise of the Warrants, shall be adjusted accordingly and, if necessary, rounded downwards to the nearest whole number.*
- (xiii) *The warrant holders have no rights with regards to resolutions as described in section 11-12 (2) no. 8 of the Companies Act, except for in the following events:*
- a) *In the event of a capital decrease with repayment to the shareholders, the Year 1 Exercise Price, the Year 2 Exercise Price, and the Year 3 Exercise Price shall be reduced by such amount as is required to maintain the economic value of the Warrants.*
- b) *In the event of a demerger of the Company, the demerged entity shall issue to the warrant holders as soon as reasonably practicable (and, in any event within 20 business days) following completion of the demerger, warrants in the demerged entity, in so far as required to maintain the aggregate economic value and material terms of the Warrants.*
- (xiv) *The resolution is conditional upon the general meeting approving items 5, 6, 7, 8, 10 and 11.*

10. Utstedelse av frittstående tegningsretter i forbindelse med utstedelse av Vederlagsaksjene

Styret foreslo at tegnerne av Vederlagsaksjene, som beskrevet i sak 6 over, skal motta én frittstående tegningsrett for hver aksje de tegner.

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Selskapet skal utstede 8.500.000 frittstående tegningsretter i Selskapet (**Vederlagstegningsrettene**).
- (ii) Hver Vederlagstegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet, med pålydende verdi NOK 1, på vilkårene beskrevet under.
- (iii) Vederlagstegningsrettene skal utstedes vederlagsfritt.
- (iv) Vederlagstegningsrettene skal utstedes til BioFish Aquafarm AS, et selskap registrert i Norge (org.nr. 921 289 901), med adresse Leirvikveien 34A, 5179 Godvik.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-13, jfr. § 10-4 fravikes.
- (vi) Tegning av Vederlagstegningsrettene skal gjøres på datoen for gjennomføring av Transaksjonen på særskilt tegningsdokument.
- (vii) Vederlagstegningsrettene kan utøves på de vilkår, og under de periodene, som beskrevet under:
 - a) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 6 og 12 måneder fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen («**År 1 Utøvelsesperiodene**»), kan Vederlagstegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,10 per aksje («**År 1 Utøvelsesprisen**»);
 - b) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 18 og 24 måneder fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen («**År 2 Utøvelsesperiodene**»), kan Vederlagstegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,20 per aksje («**År 2 Utøvelsesprisen**»);

10. Issuance of warrants related to the issuance of the Consideration Shares

The board proposed that the subscribers of the Consideration Shares, as described in item 6 above, shall receive one warrant (Norw.: "frittstående tegningsrett") for each share subscribed.

On such basis, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Company shall issue 8,500,000 Warrants in the Company (the "**Consideration Warrants**").
- (ii) Each Consideration Warrant shall give the right to subscribe for one new share in the Company, with nominal value NOK 1, on the conditions described below.
- (iii) No consideration shall be payable for the Warrants.
- (iv) The Consideration Warrants shall be issued to BioFish Aquafarm AS, a company incorporated in Norway (registered number 921 289 901) whose registered office is at Leirvikveien 34A, 5179 Godvik.
- (v) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Companies Act section 11-13, cf. section 10-4, are set aside.
- (vi) Subscription for the Consideration Warrants shall be made on the date of completion of the Transaction on a separate subscription form.
- (vii) The Consideration Warrants may be exercised at the conditions, and during the exercise periods, described below:
 - a) During periods of 30 business days commencing on the date falling 6 and 12 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 1 Exercise Periods**"), the Consideration Warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.10 per new share (the "**Year 1 Exercise Price**");
 - b) During periods of 30 business days commencing on the date falling 18 and 24 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 2 Exercise Periods**"), the Consideration Warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.20 per new share (the "**Year 2 Exercise Price**");

- c) *I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 30 og 36 måneder fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen («År 3 Utøvelsesperiodene»), kan Vederlagstegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,30 per aksje («År 3 Utøvelsesprisen»);*
- c) *During periods of 30 business days commencing on the date falling 30 and 36 months from the completion of the Private Placement respectively (the “Year 3 Exercise Periods”), the Consideration Warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.30 per new share (the “Year 3 Exercise Price”).*
- (viii) *Vederlagstegningsrettene kan utøves helt eller delvis under de respektive utøvelsesperioder. Vederlagstegningsrettene vil bortfalle og bli ugyldige dersom de ikke utøves senest i løpet År 3 Utøvelsesperiodene.*
- (viii) *The Consideration Warrants can be exercised in whole or in parts during the respective exercise periods. Any Consideration Warrants not exercised within the end of the Year 3 Exercise Periods will lapse without value.*
- (ix) *Styret skal sørge for at aksjene utstedes så snart som mulig (og i alle tilfeller innen 10 virkedager) etter tegning og betaling av tegningsbeløpet for aksjene har funnet sted.*
- (ix) *The Board shall ensure that the shares are issued as soon as possible following (and in any event within 10 Business Days of) subscription and payment of the subscription amount for the shares.*
- (x) *Betaling for tegnede aksjer skal finne sted i tråd med betalingsinstruksjoner fastsatt av styret.*
- (x) *Payment for subscribed shares shall be made in accordance with payment instructions as set forth by the Board.*
- (xi) *Aksjer utstedt på bakgrunn av Vederlagstegningsrettene skal ha lik status som de eksisterende aksjene. Aksjene skal gi rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt*
- (xi) *The shares issued on the basis of the Consideration Warrants shall from the date of the issue have equal status as the existing shares. The shares shall give rights to dividend payments from such time as the shares are issued.*
- (xii) *Dersom antall aksjer i Selskapet endres gjennom en aksjespleis eller aksjesplitt, skal antall utstedte Vederlagstegningsretter, og tegningskursen for aksjene som skal utstedes, endres tilsvarende, og om nødvendig nedrundes til nærmeste hele antall.*
- (xii) *In the event the Company’s number of shares is changed by way of a stock split or stock consolidation, the number of Consideration Warrants issued hereunder, and the consideration for the shares to be issued in the Company upon exercise of the Consideration Warrants, shall be adjusted accordingly and, if necessary, rounded downwards to the nearest whole number.*
- (xiii) *Innehaverne av Vederlagstegningsrettene har ingen rettigheter ved beslutninger som beskrevet i aksjeloven § 11-12 (2) nr. 8, bortsett fra i følgende tilfeller:*
- (xiii) *The warrant holders have no rights with regards to resolutions as described in section 11-12 (2) no. 8 of the Companies Act, except for in the following events:*
- a) *I tilfelle av en kapitalnedsettelse med tilbakebetaling til aksjonærene, skal År 1 Utøvelsesprisen, År 2 Utøvelsesprisen og År 3 Utøvelsesprisen reduseres med et slikt beløp som nødvendig for å opprettholde den økonomiske verdien av Vederlagstegningsrettene.*
- a) *In the event of a capital decrease with repayment to the shareholders, the Year 1 Exercise Price, the Year 2 Exercise Price, and the Year 3 Exercise Price shall be reduced by such amount as is required to maintain the economic value of the Consideration Warrants.*
- b) *I tilfelle av en fisjon i Selskapet, skal den utfisjonerte virksomheten så raskt som praktisk mulig (og i alle tilfeller innen 20 virkedager) etter gjennomføring av fisjonen, utstede tegningsretter i den utfisjonerte virksomheten til innehaverne av Vederlagstegningsrettene, i den grad dette er nødvendig for å ivareta Vederlagstegningsrettens økonomiske verdi.*
- b) *In the event of a demerger of the Company, the demerged entity shall issue to the warrant holders as soon as reasonably practicable (and, in any event within 20 business days) following completion of the demerger, warrants in the demerged entity, in so far as required to maintain the aggregate economic value and material terms of the Consideration Warrants.*

(xiv) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar sak 5, 6, 7, 8, 9 og 11.

11. Utstedelse av frittstående tegningsretter til deltakere i Reparasjonsemissjonen og Ansattemisjonen

Styret foreslo at tegnerne av aksjer i Reparasjonsemissjonen og Ansattemisjonen, som beskrevet i sak 7 over, skal motta én frittstående tegningsrett for hver aksje de tegner.

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Selskapet skal utstede minimum 1 og maksimum 17.000.000 frittstående tegningsretter.
- (ii) Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet, med pålydende verdi NOK 1, på vilkårene beskrevet under.
- (iii) Tegningsrettene skal utstedes vederlagsfritt.
- (iv) Tegningsrettene kan tegnes av Fearnleys Securities AS på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorene som har tegnet og blitt allokert aksjer i Reparasjonsemissjonen eller Ansattemisjonen, og slik at investorene for hver aksje de mottar i Reparasjonsemissjonen eller Ansattemisjonen vil motta én frittstående tegningsrett. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-13, jfr. § 10-4 fravikes.
- (v) Tegningsrettene skal tegnes samtidig som tegningsperioden for Reparasjonsemissjonen, men allikevel senest 30. april 2023, på særskilt tegningsdokument.
- (vi) Tegningsrettene kan utøves på de vilkår, og under de periodene, som beskrevet under:

- a) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 6 og 12 måneder fra gjennomføringen av den Rettete Emisjonen («**År 1 Utøvelsesperiodene**»), kan tegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,10 per aksje ("**År 1 Utøvelsesprisen**");
- b) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 18 og 24 måneder fra gjennomføringen av den Rettete Emisjonen («**År 2 Utøvelsesperiodene**»), kan tegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,20 per aksje ("**År 2 Utøvelsesprisen**");

(xiv) The resolution is conditional upon the general meeting approving items 5, 6, 7, 8, 9 and 11.

11. Issuance of warrants to participants in the Subsequent Offering and the Employee Offering

The board proposed that the subscribers of shares in the Subsequent Offering and the Employee Offering, as described in item 7 above, shall receive one warrant (Norw.: "frittstående tegningsrett") for each share subscribed.

On such basis, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Company shall issue a minimum of 1 and a maximum of 17,000,000 warrants.
- (ii) Each warrant shall give the right to subscribe for one new share in the Company, with nominal value NOK 1, on the conditions described below.
- (iii) No consideration shall be payable for the warrants.
- (iv) The warrants may be subscribed for by Fearnley Securities AS on behalf of and in accordance with authorisations from the investors that have subscribed and received shares in the Subsequent Offering or the Employee Offering, to the result that each investor will receive one warrant for each share received in the Subsequent Offering or the Employee Offering. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Companies Act section 11-13, cf. section 10-4, are set aside.
- (v) Subscription for the warrants shall be made at the same time as subscription period for the Subsequent Offering, however no later than 30 April 2023, on a separate subscription form.
- (vi) The warrants may be exercised at the conditions, and during the exercise periods, described below:

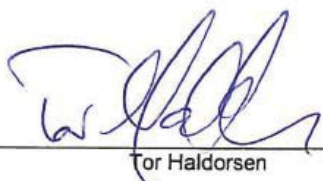
- a) During periods of 30 business days commencing on the date falling 6 and 12 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 1 Exercise Periods**"), the warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.10 per new share (the "**Year 1 Exercise Price**");
- b) During periods of 30 business days commencing on the date falling 18 and 24 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 2 Exercise Periods**"), the warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.20 per new share (the "**Year 2 Exercise Price**");

- c) I perioder på 30 handelsdager fra datoene som faller henholdsvis 30 og 36 måneder fra gjennomføringen av den Rettede Emisjonen («**År 3 Utøvelsesperiodene**»), kan tegningsrettene utøves til en utøvelseskurs på NOK 1,30 per aksje («**År 3 Utøvelsesprisen**»);
- c) During periods of 30 business days commencing on the date falling 30 and 36 months from the completion of the Private Placement respectively (the "**Year 3 Exercise Periods**"), the warrants may be exercised at an exercise price of NOK 1.30 per new share (the "**Year 3 Exercise Price**").
- (vii) Tegningsrettene kan utøves helt eller delvis under de respektive utøvelsesperioder. Tegningsrettene vil bortfalle og bli ugyldige dersom de ikke utøves senest i løpet År 3 Utøvelsesperiodene.
- (vii) The warrants can be exercised in whole or in parts during the respective exercise periods. Any warrants not exercised within the end of the Year 3 Exercise Periods will lapse without value.
- (viii) Styret skal sørge for at aksjene utstedes så snart som mulig (og i alle tilfeller innen 10 virkedager) etter tegning og betaling av tegningsbeløpet for aksjene har funnet sted.
- (viii) The Board shall ensure that the shares are issued as soon as possible following (and in any event within 10 Business Days of) subscription and payment of the subscription amount for the shares.
- (ix) Betaling for tegnede aksjer skal finne sted i tråd med betalingsinstruksjoner fastsatt av styret.
- (ix) Payment for subscribed shares shall be made in accordance with payment instructions as set forth by the Board.
- (x) Aksjer utstedt på bakgrunn av tegningsrettene skal ha lik status som de eksisterende aksjene. Aksjene skal gi rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt.
- (x) The shares issued on the basis of the warrants shall from the date of the issue have equal status as the existing shares. The shares shall give rights to dividend payments from such time as the shares are issued.
- (xi) Dersom antall aksjer i Selskapet endres gjennom en aksjespleis eller aksjesplitt, skal antall utstedte tegningsretter, og tegningskursen for aksjene som skal utstedes, endres tilsvarende, og om nødvendig nedrundes til nærmeste hele antall
- (xi) In the event the Company's number of shares is changed by way of a stock split or stock consolidation, the number of warrants issued hereunder, and the consideration for the shares to be issued in the Company upon exercise of the Warrants, shall be adjusted accordingly and, if necessary, rounded downwards to the nearest whole number.
- (xii) Innehaverne av tegningsrettene har ingen rettigheter ved beslutninger som beskrevet i aksjeloven § 11-12 (2) nr. 8, bortsett fra i følgende tilfeller:
- (xii) The warrant holders have no rights with regards to resolutions as described in section 11-12 (2) no. 8 of the Companies Act, except for in the following events:
- a) I tilfelle av en kapitalnedsettelse med tilbakebetaling til aksjonærene, skal År 1 Utøvelsesprisen, År 2 Utøvelsesprisen og År 3 Utøvelsesprisen reduseres med et slikt beløp som nødvendig for å opprettholde den økonomiske verdien av tegningsrettene.
- a) In the event of a capital decrease with repayment to the shareholders, the Year 1 Exercise Price, the Year 2 Exercise Price, and the Year 3 Exercise Price shall be reduced by such amount as is required to maintain the economic value of the warrants.
- b) I tilfelle av en fisjon i Selskapet, skal den utfisjonerte virksomheten så raskt som praktisk mulig (og i alle tilfeller innen 20 virkedager) etter gjennomføring av fisjonen, utstede tegningsretter i den utfisjonerte virksomheten til innehaverne av tegningsrettene, i den grad dette er nødvendig for å ivareta tegningsrettens økonomiske verdi.
- b) In the event of a demerger of the Company, the demerged entity shall issue to the warrant holders as soon as reasonably practicable (and, in any event within 20 business days) following completion of the demerger, warrants in the demerged entity, in so far as required to maintain the aggregate economic value and material terms of the warrants.

(xiii) Ved splitt eller sammenslåing av Selskapets aksjer skal tegningsrettene justeres basert på de samme prinsippene som vil gjelde for splitten eller sammenslåingen. Utover dette skal ikke tegningsrettene påvirkes av andre selskaphendelser. Tegningsrettene skal ikke gi særskilte rettigheter ved oppløsning eller omdanning av selskapet.

(xiv) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar sak 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og at styret ikke vedtar å reparere den utvannende effekten av den Rettete Emisjonen på andre måter enn gjennom Reparasjonsemisjonen.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Tor Haldorsen

Møteleder / Chair of the meeting

(xiii) In the event of any split or consolidation of the Company's shares, the subscription rights shall be amended based on the same principles that are applied for the split or consolidation. No other corporate events shall affect the subscription rights. The warrants shall not carry any special rights in the event of a liquidation or transformation of the Company.

(xiv) The resolution is conditional upon the general meeting approving items 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and that the board does not resolve to repair the dilutive effect of the Private Placement differently than by the Subsequent Offering.

There were no further matters on the agenda and the meeting was thus adjourned.



Terje Fatnes

Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

Appendices:

Appendix 1: Register of attending shareholders

Appendix 2: Voting results

Totalt representert

BioFish Holding AS
Extraordinary General Meeting
23 January 2023

Antall personer deltakende i møtet:	9
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	7 977 515
Totalt antall kontoer representert:	14
Totalt stemmeberettiget aksjer:	13 400 000
% Totalt representert stemmeberettiget:	59,53 %

	Sub Total:	9	0	7 977 515	
<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>	
Shareholder (web)	7	0	4 692 591	7	
Chair of the Board with Proxy	1	0	3 200 070	2	
Advance votes	1	0	84 854	5	

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Attendance Summary Report
BioFish Holding AS
Extraordinary General Meeting
23 January 2023

Registered Attendees: 9
 Total Votes Represented: 7 977 515
 Total Accounts Represented: 14

Total Voting Capital: 13 400 000
 % Total Voting Capital Represented: 59,53 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		7	0	4 692 591	7
Chair of the Board with Proxy		1	0	3 200 070	2
Advance votes		1	0	84 854	5

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Issuer Services

BIOFISH HOLDING AS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 23 JANUAR 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 januar 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 13 400 000

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	7 976 515	100,00	0	0,00	1 000	7 977 515	59,53 %	0
3	7 976 515	100,00	0	0,00	1 000	7 977 515	59,53 %	0
5	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0
6	7 976 004	99,98	1 511	0,02	0	7 977 515	59,53 %	0
7	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0
8	7 976 004	99,98	1 511	0,02	0	7 977 515	59,53 %	0
9	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0
10	7 976 004	99,98	1 511	0,02	0	7 977 515	59,53 %	0
11	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

BIOFISH HOLDING AS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 23 JANUARY 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 23 January 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 13 400 000

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	7 976 515	100,00	0	0,00	1 000	7 977 515	59,53 %	0
3	7 976 515	100,00	0	0,00	1 000	7 977 515	59,53 %	0
5	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0
6	7 976 004	99,98	1 511	0,02	0	7 977 515	59,53 %	0
7	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0
8	7 976 004	99,98	1 511	0,02	0	7 977 515	59,53 %	0
9	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0
10	7 976 004	99,98	1 511	0,02	0	7 977 515	59,53 %	0
11	7 976 515	99,99	1 000	0,01	0	7 977 515	59,53 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services