

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: 16. mars 2023 kl. 09:00.

Sted: Selskapets hovedkontor, med adresse Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

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: 16 March 2023 at 09:00 (CET).

Place: The Company's headquarter at Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norway.

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.

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 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer for å sikre en optimal kapitalstruktur og utnytte potensielle vekstmuligheter, for eksempel i forbindelse med, men ikke begrenset til, oppkjøp, fusjoner eller liknende transaksjoner, og til å gjennomføre emisjoner for å styrke Selskapets finansielle stilling, oppad begrenset til 35 % av aksjekapitalen i Selskapet.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 3.203.389,80.

(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

4 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorization to issue shares to secure an optimal capital structure and capitalize on potential growth opportunities, for example, but not limited to, in connection with acquisitions, mergers and similar transactions, and to carry out equity issues for the purpose of strengthening the Company's financial position, limited to 35% of the Company's share capital.

In order to utilise the authorization in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the board of directors is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorization.

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

(i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 3,203,389.80.

(ii) The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated from.

- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregistret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.
- (iii) The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (iv) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.

* * *

* * *

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

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.

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på generalforsamlingen ved fysisk oppmøte oppfordres til å registrere deltakelse innen 15. mars 2023 kl. 12:00. Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkalling i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet.

All shareholders who intend to participate in person at the general meeting is requested to register their attendance no later than 15 March 2023 at 12:00 hours (CET). Attendance can be registered by completing and submitting the registration form or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein.

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 e-post 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 **15. mars 2023 kl. 12:00**.

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 **15 March 2023 at 12:00 hours (CET)**.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

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

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

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.

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.

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.

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

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

* * *

* * *

Frøya, 9. mars 2023

Frøya, 9 March 2023

Med vennlig hilsen,

Yours sincerely,

for styret i Ice Fish Farm AS

for the board of directors of Ice Fish Farm AS

Asle Rønning

Styrets leder / Chair of the board of directors

Vedlegg

Appendices

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema

1. Power of attorney form and registration form

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS avholdes
16. mars 2023 kl. 09:00, på Selskapets kontor på Frøya.

PÅMELDINGSKJEMA**PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 16. MARS 2023 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 **15. mars 2023 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 16. mars 2023 kl. 09:00 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.

Aksjeeiere som ønsker å utøve sine aksjeeierrettigheter og avgis stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen i Ice Fish Farm AS den 16. mars 2023 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 15. mars 2023 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 16. mars 2023 kl. 09:00 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 16. mars 2023

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 **15. mars 2023 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 16. mars 2023.

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 16. mars 2023		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.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	<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 on 16 March 2023 at 09:00 CET, at the Company's offices on Frøya.

ATTENDANCE SLIP**REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 16 MARCH 2023 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 15 March 2023 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, 16 March 2023 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.

Shareholders who wish to exercise their shareholder rights and vote at the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS on 16 March 2023 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 15 March 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 16 March 2023 at 09:00 (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 15 March 2023 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 **16 March 2023 at 09:00 (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 16 March 2023		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.	Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares	<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.