

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

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

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

**OF
ICE FISH FARM AS
(REG. NO. 924 824 913)**

Den 16. mars 2023 kl. 09:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS ("**Selskapet**").

An extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS (the "**Company**") was held on 16 March 2023 at 09:00 hours (CET).

Generalforsamlingen ble avholdt på Selskapets hovedkontor, med adresse Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

The general meeting was held at the Company's headquarter at Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norway.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Asle Rønning, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Asle Rønning, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

Til sammen var 60.548.054 aksjer representert, tilsvarende 66,15 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.

In total, 60,548,054 shares were represented, equaling 66.15% of the total number of issued shares and votes.

Til behandling forelå følgende:

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Asle Rønning ble valgt som møteleder.

Asle Rønning was elected to chair the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Guðmundur Gíslason ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Guðmundur Gíslason was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

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

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 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.

(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed 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) The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf.

å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.

Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

(iv) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregistret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.

(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.

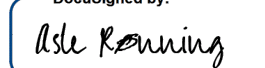
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

* * *

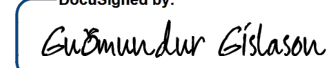
* * *

Frøya, 16. mars 2023 / 16 March 2023

DocuSigned by:

7914D1F0108047F...

Asle Rønning

(møteleder/chairperson)

DocuSigned by:

9D59BE9E1F5F46C...

Guðmundur Gíslason

(medundertegner/co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater

Appendices

1. Record of attending shareholders
2. Voting results

Totalt representert

ISIN: NO0010884794 ICE FISH FARM AS
Generalforsamlingsdato: 16.03.2023 09.00
Dagens dato: 16.03.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	91 525 424	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	91 525 424	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved fullmakt	12 945	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	60 535 109	66,14 %
Sum fullmakter	60 548 054	66,15 %
Totalt representert stemmeberettiget	60 548 054	66,15 %
Totalt representert av AK	60 548 054	66,15 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ICE FISH FARM AS



DNB Bank ASA
Registrars Department

Total Represented

ISIN: NO0010884794 ICE FISH FARM AS
General meeting date: 16/03/2023 09.00
Today: 16.03.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	91,525,424	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	91,525,424	
Sum own shares	0	0.00 %
Represented by proxy	12,945	0.01 %
Represented by voting instruction	60,535,109	66.14 %
Sum proxy shares	60,548,054	66.15 %
Total represented with voting rights	60,548,054	66.15 %
Total represented by share capital	60,548,054	66.15 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

ICE FISH FARM AS



DNB Bank ASA
Registrars Department

Protokoll for generalforsamling ICE FISH FARM AS

ISIN: NO0010884794 ICE FISH FARM AS
Generalforsamlingsdato: 16.03.2023 09.00
Dagens dato: 16.03.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	60 548 054	0	60 548 054	0	0	60 548 054
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,15 %	0,00 %	66,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	60 548 054	0	60 548 054	0	0	60 548 054
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	60 548 054	0	60 548 054	0	0	60 548 054
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,15 %	0,00 %	66,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	60 548 054	0	60 548 054	0	0	60 548 054
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	60 533 054	15 000	60 548 054	0	0	60 548 054
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,14 %	0,02 %	66,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	60 533 054	15 000	60 548 054	0	0	60 548 054
Sak 4 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer						
Ordinær	60 533 054	15 000	60 548 054	0	0	60 548 054
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,14 %	0,02 %	66,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	60 533 054	15 000	60 548 054	0	0	60 548 054

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ICE FISH FARM AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	91 525 424	0,10	9 152 542,40	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

DNB Bank ASA
Registrars Department

Protocol for general meeting ICE FISH FARM AS

ISIN: NO0010884794 ICE FISH FARM AS
 General meeting date: 16/03/2023 09.00
 Today: 16.03.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chairperson of the meeting						
Ordinær	60,548,054	0	60,548,054	0	0	60,548,054
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	66.15 %	0.00 %	66.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	60,548,054	0	60,548,054	0	0	60,548,054
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	60,548,054	0	60,548,054	0	0	60,548,054
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	66.15 %	0.00 %	66.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	60,548,054	0	60,548,054	0	0	60,548,054
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	60,533,054	15,000	60,548,054	0	0	60,548,054
votes cast in %	99.98 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.03 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	66.14 %	0.02 %	66.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	60,533,054	15,000	60,548,054	0	0	60,548,054
Agenda item 4 Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares						
Ordinær	60,533,054	15,000	60,548,054	0	0	60,548,054
votes cast in %	99.98 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.03 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	66.14 %	0.02 %	66.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	60,533,054	15,000	60,548,054	0	0	60,548,054

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

ICE FISH FARM AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	91,525,424	0.10	9,152,542.40	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
 requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
 Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting

DNB Bank ASA
 Registrars Department

Representertliste ICE FISH FARM AS 16.03.2023

Firma-/Etternavn	Fornavn	Beholdning	Repr. som
VPF DNB NORGE SELEKTIV		1,247,043	Stemmeinstrukser
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE		241,733	Stemmeinstrukser
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB		547,083	Stemmeinstrukser
ENGVIG	EINAR	600	Fullmakt
ØBY	GEIR OVE	15,000	Stemmeinstrukser
LYSAKER	PÅL THOMAS	2,000	Fullmakt
HALVORSEN	KRISTIAN SIGURD	275	Fullmakt
HEFTE	ARVID	70	Fullmakt
AUSTUR HOLDING AS		51,361,866	Stemmeinstrukser
AUVIOHM AS		10,000	Fullmakt
Eggjahvita		7,122,384	Stemmeinstrukser

Representertliste ICE FISH FARM AS 16.03.2023

Firma-/Etternavn	Fornavn	Beholdning	Repr. som
VPF DNB NORGE SELEKTIV		1,247,043	Stemmeinstrukser
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE		241,733	Stemmeinstrukser
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB		547,083	Stemmeinstrukser
ENGVIG	EINAR	600	Fullmakt
ØBY	GEIR OVE	15,000	Stemmeinstrukser
LYSAKER	PÅL THOMAS	2,000	Fullmakt
HALVORSEN	KRISTIAN SIGURD	275	Fullmakt
HEFTE	ARVID	70	Fullmakt
AUSTUR HOLDING AS		51,361,866	Stemmeinstrukser
AUVIOHM AS		10,000	Fullmakt
Eggjahvita		7,122,384	Stemmeinstrukser