



NORDIC HALIBUT

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS
onsdag 10. mai 2023 kl. 16.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av møtet ved styreformann Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham**
- 2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**
- 3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Administrerende direktørs orientering**
- 6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022**
Årsberetningen, årsregnskapet, revisjonsberetningen og styrets redegjørelse for regnskapsåret 2022 er gjort tilgjengelig på www.nordichalibut.com. Nærmere informasjon om disponering av resultatet er inntatt som [vedlegg 1](#) til denne innkallingen.
- 7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2022**
Styret foreslår at godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor for regnskapsåret 2022, som spesifisert i note 7, godkjennes.
- 8. Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2023**
Nærmere informasjon om godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget for 2023 er gjort tilgjengelig på www.nordichalibut.com og inntatt som [vedlegg 2](#) til denne innkallingen.
- 9. Forslag om tildeling av styrefullmakt**
Styret vurderer det som hensiktsmessig å videreføre gjeldende fullmakt til for høyelse av selskapets aksjekapital for å sikre nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter og ber om generalforsamlingens fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 72 923 025, som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 14 584 605 nye aksjer i selskapet. Nærmere informasjon om blant annet fullmaktens varighet og hva fullmakten kan brukes til, samt styrets forslag til vedtak, er inntatt som [vedlegg 3](#) til denne innkallingen.
- 10. Valg av styre**
Etter selskapets vedtekter velges styrets medlemmer for ett år av gangen. Samtlige styremedlemmer står derfor på valg. Styret foreslår at det sittende styret gjenvelges. Nærmere informasjon er gjort inntatt som [vedlegg 4](#) til denne innkallingen.

* * *



Informasjon til aksjonærene

Nordic Halibut AS er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 974 526 441. Selskapets forretningsadresse er Hendnesveien 124, 6533 AVERØY, Norge, og hovedtelefonnummer er +47 411 41 165. Det er utstedt 29 169 210 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å melde seg på. Påmelding gjøres ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no innen **8. mai 2023 kl. 12.00**.

Fullmakt

Aksjonærer som ikke har anledning til eller velger å avstå fra å møte på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Fullmakten må være skriftlig og datert. Dersom aksjonæren er en juridisk person, må firmaattest følge fullmakten. Hvis ønskelig kan fullmakten stilles til styrets formann Vegard Gjerde (eller den han utpeker). Aksjonærene kan velge mellom å avgi en åpen fullmakt (uten stemmeinstruks) eller en bunden fullmakt (med stemmeinstruks). Vedlagt følger fullmaktsskjema som kan benyttes til dette formål. Ferdig utfylte fullmakter sendes til Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no, og må være mottatt av selskapet innen **8. mai 2023 kl. 12.00**.

Digital deltakelse

Aksjonærer som ønsker å delta elektronisk bes om å angi dette på møteseddelen og vil bli kontaktet av selskapet om møteform. Merk at det ikke vil være anledning til å avgi stemme digitalt, slik at aksjonærer som ønsker å følge møtet digitalt bes om å avgi stemme ved bruk av fullmektig som angitt i vedlagte fullmaktsskjema. Digital møteinnkalling sendes til aksjonærer som i samme fullmaktsskjema oppgir at man ønsker å få dette sendt til sin e-postadresse.

Innkalling til generalforsamling, seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.nordichalibut.no og utlagt på selskapets kontor i Næringsveien 18 på Averøy.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å ta et "grønt valg" ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i Euronext VPS Investortjenester.

Averøy, 21. april 2023

Styret v/ Vegard Gjerde (styrets leder)



PÅMELDING

Undertegnede eier av aksjer i Nordic Halibut AS vil møte på selskapets generalforsamling den 10. mai 2023.

Dersom aksjonær er et foretak, er det som representerer foretaket på generalforsamlingen.

Jeg møter også som fullmektig for følgende aksjonærer:

Antall aksjer:

.....

.....

.....

.....

.....
Dato

.....
Underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

Skjemaet sendes til: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **8. mai 2023 kl. 12.00**
Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.



NORDIC HALIBUT

FULLMAKT

Undertegnede eier av _____ aksjer i Nordic Halibut AS gir herved (sett kryss):

Styrets leder, Vegard Gjerde, eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på selskapets generalforsamling den 10. mai 2023 kl. 16.00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Vegard Gjerde eller den han bemyndiger.

Jeg ønsker å delta digitalt, og ber om at selskapet kontakter meg om møteform på min e-postadresse

_____.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

.....
Dato

.....
Aksjonærens underskrift (gjenta med blokkbokstaver)



NORDIC HALIBUT

Punkt	Agenda for ekstraordinær generalforsamling 10.05.2023	For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styreformann Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham			
2	Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter			
3	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen			
4	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Administrerende direktørs orientering			
6	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Fastsettelse av honorar til styret og revisjonsutvalget for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Forslag om tildeling av styrefullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Styrevalg			
10.1	Kandidat nr. 1 (styreleder): Vegard Gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Kandidat nr. 2 (styremedlem): Aino Olaisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Kandidat nr. 3 (styremedlem): Birthe Cecilie Lepsøe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Kandidat nr. 4 (styremedlem): Tore Hopen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Kandidat nr. 5 (styremedlem): Jan Erik Sivertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Kandidat nr. 6 (styremedlem): Øyvind Schanke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten skal sendes til: Nordic Halibut AS, edvard@nordichalibut.no

Blanketten må være Nordic Halibut AS i hende senest **8. mai 2023 kl. 12.00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Dersom aksjonæren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

6 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2022 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://www.nordichalibut.com/>

Årsresultatet for 2022 viser et negativt driftsresultat på NOK 62 344 778. Styret foreslår for generalforsamlingen at dette overføres til annen egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.
2. Styrets forslag om at underskuddet overføres til annen egenkapital godkjennes.

6 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonsutvalg for 2023

Styret så det som hensiktsmessig å etablere et revisjonsutvalg i løpet av 2022 for å sikre god eierstyring og selskapsledelse. Medlemmene av revisjonsutvalget velges av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Det utbetales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023.

Styrets leder	NOK 200 000
Øvrige styremedlemmer	NOK 150 000

Det utbetales følgende godtgjørelse til revisjonsutvalget for 2023.

Leder	NOK 60 000
Øvrige medlemmer	NOK 10 000

9 – Tildeling av styrefullmakt

Styret vurderer det som hensiktsmessig å videreføre gjeldende fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital for å sikre nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter og ber om generalforsamlingens fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 72 923 025, som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen, ved utstedelse av inntil 14 584 605 nye aksjer i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse der maksimalt forhøyningsbeløp skal være NOK 72 923 025, ved tegning av inntil 14 584 605 nye aksjer hver pålydende NOK 5, jf. aksjeloven § 10-14.
2. Fullmakten avløser gjeldende fullmakt og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
3. De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, skal kunne fravikes.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjoner etter aksjeloven § 13-5.



10 - Styrevalg

Etter selskapets vedtekter velges styrets medlemmer for ett år av gangen. Samtlige styremedlemmer står derfor på valg. Styret foreslår at det sittende styret gjenvelges og at generalforsamlingen derfor treffer følgende beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Vegard Gjerde	Styreleder
Aino Olaisen	Styremedlem
Birthe Cecilie Lepsøe	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Jan Erik Sivertsen	Styremedlem
Øyvind Schanke	Styremedlem