

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
NORCOD AS**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
NORCOD AS**

Den 6. januar 2026 kl. 09:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norcod AS ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Thomas Angells gate 22, 7011 Trondheim.

An extraordinary general meeting of Norcod AS (the "**Company**") was held on 6 January 2026 at 9 am CET at the Company's offices at Thomas Angells gate 22, 7011 Trondheim.

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

Generalforsamlingen ble åpnet av CEO Christian Riber, etter fullmakt fra styrets leder, Renate Larsen, som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeierne. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

The general meeting was opened by CEO Christian Riber, by authorization from the chair of the board of directors, Renate Larsen, who made a record of the attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes in Appendix 1.

I henhold til fortegnelsen var 54 402 678 av totalt 70 367 027 aksjer og stemmer, tilsvarende ca. 77,31 % av aksjekapitalen, representert på generalforsamlingen.

According to the record, 54 402 678 of a total of 70 367 027 shares and votes, corresponding to approx. 77,31 % of the share capital, were represented at the general meeting.

2. Godkjenning av innkalling og agendaen

2. Approval of the notice and the agenda

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

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

3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

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

Christian Riber ble valgt til møteleder, og Stian Hansen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Christian Riber was elected to chair the meeting and Stian Hansen was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

4. Styreendring

4. Election of new Board of Directors

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at Hege Dahl velges som nytt styremedlem.

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved to elect Hege Dahl as a new board member.

Styret i Selskapet vil etter dette ha følgende sammensetning:

Following this, the Board of Directors will have the following composition:

- Renate Larsen (styreleder)
- Trine Lotherington Danielsen (styremedlem)
- Boe Spurre (styremedlem)
- Jan Severin Sølbæk (styremedlem)

- Renate Larsen (Chair)
- Trine Lotherington Danielsen (board member)
- Boe Spurre (board member)
- Jan Severin Sølbæk (board member)

- Paul Jewer (styremedlem)
- António Serrano (styremedlem)
- Hege Dahl (styremedlem)

5. Vedtektsendring

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre vedtektenes § 5 til å lyde som følger:

Selskapets styre skal bestå av 1 til 7 medlemmer.

Selskapets nye vedtekter er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

Christian Riber
Møteleder / Chair of the meeting

- Paul Jewer (board member)
- António Serrano (board member)
- Hege Dahl (board member)

5. Amendment of the Articles of Association

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved to amend article 5 of the Articles of Association to read as follows:

The company's board of directors shall consist of 1 to 7 members.

The Company's new Articles of Association are attached to these minutes in Appendix 2.

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

Stian Hansen
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer og avstemningsresultat

Vedlegg 2: Selskapets nye vedtekter

Appendices:

Appendix 1: Register of attending shareholders and voting results

Appendix 2: The new articles of association for the Company

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer og avstemningsresultat Appendix 1: Register of attending shareholders and voting results

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Norcod AS (reg. nr. 821 489 962)

Date: 6 January 2026



Register of attending shareholders

Name / shareholder	Voting result	In person/POA	% of shares	Number of shares
Jan Sølback / Artha Kapitalforvaltning	For all resolutions	In person	35,80 %	25 191 246
Jan Sølback	For all resolutions	In person	0,39 %	275 041
Antonio Serrano / Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A.	For all resolutions	POA Christian Riber	18,06 %	12 707 454
Boe Spurre / Sirena Group	For all resolutions	In person	6,90 %	4 856 040
Boe Spurre	For all resolutions	In person	0,45 %	314 181
Christian Riber	For all resolutions	In person	0,21 %	146 716
Renate Larsen / Berners AS	For all resolutions	POA Christian Riber	0,36 %	250 000
Paul Jewer / Highliner Foods Inc.	For all resolutions	POA Christian Riber	15,15 %	10 662 000
Sum			77,31 %	54 402 678

Number of shares in total

70 367 027

Vedlegg 2: Selskapets nye vedtekter
Appendix 2: The Company's new articles of association

VEDTEKTER FOR NORCOD AS

(org.nr. 821 489 962)

(sist endret 6. januar 2026)

§ 1 – Navn

Selskapets foretaksnavn er Norcod AS.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 – Formål

Selskapets virksomhet er produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert aquakultur, samt all annen virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder å investere og eie aksjer i andre selskaper.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 35 183 513,50 fordelt på 70 367 027 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

§ 5 – Styret

Selskapets styre skal bestå av 1 til 7 medlemmer.

§ 6 – Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer er ikke betinget av styrets samtykke. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett til aksjer som overdras eller for øvrig skifter eier.

§ 7 – VPS

Selskapets aksjer skal registreres i VPS.

§ 8 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 9 – Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende:

- (i) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- (ii) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 10 – Elektronisk kommunikasjon

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at aksjonærene kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.

Elektronisk deltakelse kan bare besluttet dersom lovens krav er oppfylt.

Styret har kompetanse til å fastsette nærmere sikkerhetsmessige og praktiske krav til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen.

Det må fremgå av innkallingen til hver generalforsamling om elektronisk deltakelse er tillatt og hvilke retningslinjer som gjelder for slik deltakelse.

§ 11 – Forhåndsavstemming

Aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig i en periode før generalforsamlingen. Dette inkluderer også ved bruk av elektronisk kommunikasjon. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret avgjør om det foreligger en adekvat metode før hver generalforsamling. Styret kan vedta nærmere retningslinjer for forhåndsavstemmingen. Det må fremgå av innkallingen til hver generalforsamling om forhåndsavstemming er tillatt og hvilke retningslinjer, om noen, blir vedtatt for slik avstemming.

§ 12 – Dokumenter

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

For øvrig henvises det til gjeldende aksjelovgivning.
