

Til aksjonærene i Ice Fish Farm AS

To the shareholders of Ice Fish Farm AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Ekstraordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS, org. nr. 924 824 913 ("**Selskapet**") avholdes i Selskapets lokaler i Fjordgata 8, 7900 Rørvik den 2. juli 2021 kl. 16.00.

The extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS, reg. no. 924 824 913, (the "**Company**") will be held at the Company's offices at Fjordgata 8, 7900 Rørvik on 2 July 2021 at 16:00 hours (CET).

På grunn av Covid-19-situasjonen anbefaler Selskapet aksjonærene å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt med stemmeinstruks. Det ligger mer informasjon under delen "Påmelding" nedenfor.

Due to the Covid-19 situation, the Company recommends shareholders to participate by means of advance votes or provide a proxy with voting instructions. Please see further information detailed under section "Registration" below.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller den han utpeker.

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors or a person appointed by him.

Styret foreslår følgende dagsorden:

The board of directors proposes the following agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

3 ELECTION OF A PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN

4 ENDRING AV SELSKAPETS ADRESSE

4 CHANGE OF THE COMPANY'S ADDRESS

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

"Selskapets registrerte forretningsadresse endres til Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda."

"The Company's registered business address is changed to Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda."

5 VALG AV NYTT STYRE

5 ELECTION OF A NEW BOARD OF DIRECTORS

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styresammensetningen:

The board of directors propose that the general meeting resolves the following regarding the composition of the board of directors:

"Selskapets nye styre består av følgende medlemmer:

"The Company's new board of directors shall consist of the following:

- *Martin Staveli (styreleder);*
- *Anders Måsøval*
- *Roar Myhre*
- *Guðmundur Gíslason*
- *Einar Þór Sverrisson*

Ice Fish Farm AS har en aksjekapital på NOK 5.400.000 fordelt på 54.000.000 aksjer, hver med en nominell verdi på NOK 0,10. Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen.

Påmelding:

På grunn av Covid-19 utbruddet har det blitt iverksatt flere tiltak for å hindre spredningen av viruset. Disse tiltakene har blitt gjort for å ivareta helsen og sikkerheten til de som deltar på generalforsamlingen, og for å sikre at vi følger gjeldende nasjonale og lokale restriksjoner og retningslinjer. For å minimere risikoen for spredning av viruset, og sørge for at generalforsamlingen kan avholdes også dersom det blir innført ytterligere helseanbefalinger fra myndighetene eller lovbestemte restriksjoner vedrørende samlinger med personer, oppfordres aksjonærene til å avstå fra fysisk oppmøte. Aksjonærene oppfordres til å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt med stemmeinstruks, som nærmere beskrevet nedenfor.

For at Selskapet skal kunne iverksette nødvendige smitteforebyggende tiltak for aksjonærer som møter på generalforsamlingen, og for å kunne benytte lokalene for generalforsamlingen, må alle aksjonærer som ønsker å møte opp fysisk på generalforsamlingen melde seg på innen 30. juni 2021 kl. 16.00, ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt her som [Vedlegg 1](#) eller elektronisk via VPS Investortjenester.

Grunnet den ekstraordinære situasjonen, vil manglende påmelding resultere i at aksjonæren kan nektes adgang til generalforsamlingen. Aksjonærer som møter fysisk må følge myndighetenes forholdsregler for å unngå spredning av koronaviruset. Personer som er i karantene kan ikke under noen omstendighet delta fysisk på generalforsamlingen. Dersom det kommer flere helseanbefalinger fra myndighetene eller lovbestemte restriksjoner vedrørende samlinger med personer mv., som ytterligere vanskeliggjør avholdelse av et fysisk møte, kan styret gjøre endringer i prosedyrene for avholdelse av generalforsamling, herunder slik at den vil

- *Martin Staveli (chairman);*
- *Anders Måsøval*
- *Roar Myhre*
- *Guðmundur Gíslason*
- *Einar Þór Sverrisson*

Ice Fish Farm AS has a share capital of NOK 5,400,000, divided on 54,000,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.10. Each share carries one vote at the general meeting.

Registration:

Due to the Covid-19 outbreak, several measures have been implemented to prevent the spread of the virus. These measures are being taken to safeguard the health and security of the attendees at the general meeting and to ensure compliance with applicable national and local restrictions and guidelines. In order to minimise the risk of spread of the virus and to ensure that the general meeting can be held also in the event that further governmental health recommendations or statutory restrictions on assembly of persons are introduced, shareholders are kindly requested to avail themselves of the possibilities of advance votes or providing a proxy with voting instruction, as further described below, and as far as possible to refrain from attending in person.

Shareholders wishing to attend the general meeting physically must register, by using the attendance slip attached hereto as [Appendix 1](#) or electronically through VPS Investor Services, by 30 June 2021 at 16:00 hours (CET) in order for the Company to be able to implement necessary infection prevention measures and to make use of the facilities for the general meeting.

Due to the extraordinary situation, lack of registration could result in shareholders not being allowed to attend the extraordinary general meeting. Shareholders physically attending must adhere to the government's precautions with regards to preventing spread of the virus. Under no circumstances can anyone in quarantine attend the extraordinary general meeting physically. In the event of further governmental health recommendations or statutory restrictions on assembly of persons, the Company may be prevented from arranging a physical meeting. The board of directors can in that circumstance make changes to the general

kunne bli avholdt uten fysisk møte. I et slikt tilfelle gjør vi oppmerksom på at ytterligere informasjon om prosessen for generalforsamlingen kan bli gitt på kort varsel. Aksjonærer som allerede har meldt seg på for fysisk oppmøte vil bli kontaktet direkte.

Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 2. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice per e-post genf@dnb.no eller per post Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo innen 30. juni 2021 kl. 16.00

meeting procedure. In such case, the shareholders should note that additional information on proceedings of the meeting may be given on short notice. Shareholders who have already registered for physical attendance will be directly contacted.

The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice as Appendix 2. Completed proxy forms may be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice by e-mail genf@dnb.no or by mail PO Box 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo prior to 30 June 2021 at 16:00 hours (CET).

Aksjonærer som deltar på den ekstraordinære generalforsamling har følgende rettigheter:

Shareholders who attend the extraordinary general meeting have the following rights:

1. Rett til å stemme i forkant av generalforsamlingen
 - A. Forhåndsstemmer må være registrert innen fristen for påmelding den 30. juni 2021, kl 16.00 (CET).
 - B. Forhåndsstemmer må sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester (bruk referansenr. og pin-kode på påmeldingsskjemaet)
2. Rett til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt
 - (i) For registrering av fullmakten skal fullmaktsskjemaet utfylles og oversendes DNB på den adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet
 - (ii) Dersom personlig deltakelse er registrert innen fristen for påmelding den 30. juni 2021 kl 16.00 (CET), er det likevel mulig å være representert ved fullmakt, dersom fullmaktsinnehaveren fremsetter et gyldig og utfylt fullmaktsskjema ved registrering på den ekstraordinære generalforsamlingen
 - (iii) Dersom en fullmakt er registrert innen fristen for påmelding, er det fortsatt mulig å møte personlig og tilbakekalle fullmakten ved registrering på den ekstraordinære generalforsamlingen

1. The right to vote in advance of the general meeting:
 - A. Advance votes must be registered within the deadline for registration of attendance on 30 June 2021 at 16:00 (CET)
 - B. Advance votes must be submitted electronically through VPS Investor Services (use the reference no. and pin code provided in the registration form)
2. The right to attend the ordinary general meeting by proxy
 - (i) For registration of the proxy, the proxy form shall be completed and submitted to DNB with the address set out in the proxy form
 - (ii) If personal attendance has been registered within the deadline for registration of attendance on 30 June 2021 at 16:00 (CET), it is still possible to be represented by proxy if the proxy holder presents a valid and completed proxy form upon registration at the extraordinary general meeting
 - (iii) If a proxy has been registered within the deadline for registration of attendance, it is still possible to attend personally and cancel the proxy upon registration at the extraordinary general meeting

- | | |
|---|--|
| <p>(iv) En fullmakt kan inkludere stemmeinstrukser for alle eller noen av sakene på dagsordenen – vennligst benytt stemmeskjemaet</p> <p>(v) Fullmakter til styrets leder er registrert som stemmeinstruks til fordel for forslag gitt av styret, samt for valg av og vederlag til medlemmer i styret, med mindre annet er angitt i stemmeskjemaet.</p> | <p>(iv) A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda – please use the voting form</p> <p>(v) Proxies to the chair of the board of directors are registered as voting instructions in favour of proposals made by the board of directors, as well as for the elections of and remuneration to members of the board of directors, unless otherwise is stated in the voting form.</p> |
| <p>3. Retten til å delta personlig på den ekstraordinære generalforsamlingen. For registrering skal det aktuelle påmeldingsskjemaet fylles ut og oversendes Selskapet på den adressen som er angitt på påmeldingsskjemaet</p> | <p>3. The right to attend the extraordinary general meeting personally. For registration, the attendance registration form shall be completed and submitted to the Company with the address set out in the attendance registration form</p> |
| <p>4. Retten til å ta med én rådgiver og gi ham eller henne rett til å tale på den ekstraordinære generalforsamlingen</p> | <p>4. The right to be accompanied by one advisor and give him or her the right to speak at the extraordinary general meeting</p> |
| <p>5. Rett til å be om informasjon fra styrets leder, styremedlemmer og adm. direktør, i henhold til aksjeloven § 5-15</p> | <p>5. The right to request information from the chair of the board of directors and the CEO pursuant to section 5-15 of the Private Limited Liability Companies Act</p> |
| <p>6. Retten til å fremme alternative forslag i de saker som skal vedtas på den ekstraordinære generalforsamling.</p> | <p>6. The right to present alternative proposals within the matters to be resolved by the extraordinary general meeting.</p> |

Oslo, 25. juni 2021 / 25 June 2021

Gudmundur Gislason
Styrets leder / Chairperson of the board of directors

Vedlegg:

1. Forhåndsstemme og påmeldingsskjema (norsk)
2. Skjema for fullmakt til generalforsamlingen (norsk)

Appendices:

1. Advance votes and attendance slip (English)
2. Proxy to the general meeting (English)

VEDLEGG 1 / APPENDIX 1

**FORHÅNDSSTEMME OG PÅMELDINGSSKJEMA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. JULI 2021 I ICE FISH FARM AS**

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via VPS Investortjenester, innen 30. juni 2021 kl. 16.00. I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.

Påmelding

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 30. juni 2021 kl.16.00.

Møteseddelen kan sendes per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller via VPS Investortjenester.

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte fysisk (ring rundt ett av alternativene) på den ekstraordinære generalforsamlingen i Ice Fish Farm AS den 2. juli 2021 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

dato

sted

aksjonærens underskrift

ADVANCE VOTES AND ATTENDANCE SLIP

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2 JULY 2021 IN ICE FISH FARM AS

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through VPS Investor Services, no later than 30 June 2021 at 16:00 hours (CET). In VPS Investor Services, chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN.

Notice of attendance

Notice of attendance at the annual general meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by the Company no later than 30 June 2021 at 16:00 hours (CET).

The attendance slip may be sent by email to genf@dnb.no or by mail DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo or through VPS Investor Services.

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 2 July 2021 and (tick-off):

- Vote for my/our shares
- Vote for shares pursuant to enclosed proxy(ies)

Date

Place

Shareholder's signature

VEDLEGG 2 / APPENDIX 2**FULLMAKTSSKJEMA****EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. JULI 2021 I ICE FISH FARM AS**

På grunn av Covid-19-situasjonen anbefaler Ice Fish Farm AS aksjonærene å avgi stemme på forhånd eller bruke fullmakt. Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmektig, bes om å fylle ut denne fullmakten for å gi stemmeinstruks til fullmektigen og sende per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være datert og signert. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem **senest den 30. juni 2021 kl. 16:00.**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Gudmundur Gislason eller den han bemyndiger, eller

(Navn på fullmektigen med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen Ice Fish Farm AS den 2. juli 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngivning av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Gudmundur Gislason eller den han bemyndiger.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. 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 stemmeavgivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til, som erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

| Agenda ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2021. | For | Mot | Avstå | Fullmektigen avgjør |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Valg av møteleder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Endring av selskapets adresse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Valg av nytt styre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Aksjonærens navn og adresse med blokkbokstaver)

Sted

Dato

Aksjonærens underskrift

FORM OF PROXY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2 JULY 2021 IN ICE FISH FARM AS

Due to the Covid-19 situation, Ice Fish Farm AS recommends shareholders to vote in advance or by proxy. Shareholders who wishes to authorise another person to act on his or her behalf, must complete this form of proxy and return it to genf@dnb.no or by mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, PO Box 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo. The power of attorney must be dated and signed. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

The power of attorney should be received **no later than 30 June 2021 at 16:00 hours (CET)**.

The Undersigned hereby grants (please tick the relevant alternative):

Gudmundur Gislason or the person he appoints, or

(Name of attorney in capitalised letters)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS to be held on 2 July 2021. If the power of attorney is submitted without stating the name of the attorney, the power of attorney will be deemed to have been given to Gudmundur Gislason or a person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

| Agenda for the extraordinary general meeting 2 July 2021 | In favour | Against | Abstain | At the attorney's discretion |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1. Election of a person to chair the meeting | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Approval of the notice and the agenda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Election of person to sign the minutes together with the chairman | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Change of the company's address | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Election of a new board of directors | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(The shareholder's name and address in capitalised letters)

Place

Date

Shareholder's signature