

(Office translation)

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I**

**OF**

**ICE FISH FARM AS**  
ORG. NR. 924 824 913

**ICE FISH FARM AS**  
REG. NO. 924 824 913

Den 2. juli 2021 kl 16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Ice Fish Farm AS ("**Selskapet**") på Selskapets kontorer i Fjordgata 8, 7900 Rørvik.

The extraordinary general meeting of Ice Fish Farm AS (the "**Company**") was held on 2 July 2021 at 16:00 hours (CET) at the Company's offices at Fjordgata 8, 7900 Rørvik.

I henhold til fortegnelsen var 32,150,839 av totalt 54 000 000 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 59,54% av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

According to the record, 32,150,839 of a total of 54,000,000 issued shares and votes, corresponding to 59.54% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were considered:

**1 VALG AV MØTELEDER**

**1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING**

Guðmundur Gíslason ble valgt til møteleder.

Guðmundur Gíslason was elected to chair the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat 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 the minutes.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

The chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were raised. The notice and the agenda were thus considered approved. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

**3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

**3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Roar Myhre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Roar Myhre was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat 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 the minutes.

#### **4 ENDRING AV SELSKAPETS ADRESSE**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt:

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

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

#### **4 CHANGE OF THE COMPANY'S ADDRESS**

In accordance with the board of director's proposal, the following resolution was made:

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

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

#### **5 VALG AV NYTT STYRE**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt:

*"Selskapets nye styre består av følgende medlemmer:*

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

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

#### **5 ELECTION OF A NEW BOARD OF DIRECTORS**

In accordance with the board of director's proposal, the following resolution was made:

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

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

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

\*\*\*

\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.

\* \* \*

DocuSigned by:  
*Guðmundur Gíslason*  
9D59BE5E1F5F46C...

Guðmundur Gíslason

(møteleder / chairman of the meeting)

DocuSigned by:  
*Roar Myhre*  
A9CEDAC48C6740F...

Roar Myhre

(medundertegner / co-signer)

**Vedlegg/appendixes:**

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert /  
Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Stemmeresultater / Voting results

**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMNER REPRESENTERT  
/ RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES AND VOTES  
REPRESENTED**

**STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS**