



PROXIMAR  
SEAFOOD

# Til aksjeeierne i Proximar Seafood AS

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag 23. april 2025 kl. 10:00 (CET)

Styret i Proximar Seafood AS («**Selskapet**») innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen gjennomføres digitalt. Stemme kan avgis via fullmaktsskjema (vedlegg 1). Se nærmere om dette nedenfor.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Dokumentene er tilgjengelig på følgende nettside: <https://www.proximarseafood.com/news>.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Kjell-Erik Østdahl, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

### 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Kjell-Erik Østdahl velges som møteleder og at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

### 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

### 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

Det vises til årsrapporten, herunder årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors rapport for regnskapsåret 2024. Årsrapporten er i sin helhet tilgjengelig på følgende nettside: [www.proximarseafood.com/investor/reports-and-presentations](https://www.proximarseafood.com/investor/reports-and-presentations). Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2024.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 for Proximar Seafood AS.

#### 4 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2024

Styret foreslår at godtgjørelsen på NOK 907.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2024 godkjennes. Informasjon om andre kostnader til Deloitte AS er inkludert i note 5 til årsregnskapet for 2024 for Proximar Seafood AS, som er tilgjengelig på selskapets nettside.

#### 5 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%

For å gi styret finansiell fleksibilitet og for å sikre hurtig tilgang til finansiering eller for andre generelle selskapsformål, foreslår styret at det gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Styret foreslår at det gis en fullmakt på inntil 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

For å bruke fullmakten på best mulig kommersiell måte, kan det i enkelte situasjoner være aktuelt å foreta en rettet emisjon til investorer som per i dag ikke er aksjonærer. Det foreslås derfor at styret i fullmakten gis rett å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at Selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak om styrefullmakt:

1. *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 1 421 728;*
2. *Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2026;*
3. *Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf. aksjeloven § 10-5;*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
5. *Det skal ikke være aksjer av ulike slag i Selskapet;*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

#### 6 Valg av styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling, se vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av styremedlemmer i én samlet votering. Styret vil etter dette forslaget ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Kjell-Erik Østdahl (styreleder) – gjenvalg
- Siri Vike – gjenvalg
- Elisabeth Adina Dyvik – gjenvalg
- Per Grieg – gjenvalg
- Viggo Halseth – gjenvalg

#### 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling, se vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innstillingen.

## 8 Valg av medlemmer til valgkomité

Det vises til valgkomiteens innstilling, se vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av valgkomitémedlemmer i én samlet votering. Styret vil etter dette forslaget ha følgende aksjonærvalgte medlemmer av valgkomitéen:

- Helge Nielsen (leder av valgkomité) – gjenvalg
- Therese Log Bergjord – gjenvalg
- Eirik Bergh – gjenvalg

## 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité

Det vises til valgkomiteens innstilling, se vedlegg 2. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innstillingen.

\*\*\*

## DIGITALT MØTE - PÅMELDING

Generalforsamlingen avholdes digitalt via Microsoft Teams. Det blir ikke anledning for fysisk oppmøte. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å registrere sin deltakelse ved e-post til [ir@proximar.com](mailto:ir@proximar.com) innen to (2) virkedager før avholdelse av generalforsamlingen (**altså innen 16. april 2025 kl. 23:59 CET**). Aksjeeiere som har gitt beskjed vil få invitasjon via Microsoft Teams.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. aksjeloven § 4-4 (2), jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 1-8, som deretter skal videreformidle den til den reelle aksjeeieren. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to (2) virkedager før avholdelse av generalforsamlingen (**altså innen 16. april 2025 kl. 23:59 CET**). Det er ikke et krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

## FULLMAKT

Aksjeeiere som ønsker å avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen kan sende fullmaktsskjema per e-post til [ir@proximar.com](mailto:ir@proximar.com). Fullmaktsskjemaet må være mottatt av Proximar Seafood AS innen mandag **16. april 2025 kl. 23:59 CET**. Et fullmaktsskjema med og uten instruksjoner er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til denne innkallingen. Legitimasjon for aksjeeieren eller en selskapsattest (firmaattest) dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmaktsskjemaet.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

## AKSJEEIERES RETTIGHETER I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLING

Aksjeeiere har rett til å fremme saker til generalforsamlingens dagsorden, såfremt slike forslag sendes skriftlig til styret med et forslag til beslutning eller begrunnelse for hvorfor saken skal stå på generalforsamlingens dagsorden, senest 14 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og (iv) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

#### **PROXIMAR SEAFOOD AS - ANTALL STEMMEBERETTIGEDE AKSJER**

Proximar Seafood AS er et aksjeselskap underlagt norsk lovgivning. Det er totalt 142.172.780 aksjer i Proximar Seafood AS per dato for denne innkallingen og hver aksje representerer én stemme.

Bergen, 8. april 2025

Kjell-Erik Østdahl

Styreleder

Oversikt over vedlegg, som også er tilgjengelig på selskapets nettside:

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Vedlegg 1 | Fullmaktsskjema           |
| Vedlegg 2 | Valgkomiteens innstilling |

**PROXIMAR SEAFOOD AS**  
**FULLMAKT**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2025**

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig bes om å fylle ut denne fullmakten for å gi stemmeinstruks til fullmektigen og sende den per e-post til [ir@proximar.com](mailto:ir@proximar.com).

Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem **senest den 16. april 2025 kl. 23:59 CET**.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

☐ Kjell-Erik Østdahl eller den han bemyndiger, eller

☐ \_\_\_\_\_  
 (Navn på fullmektigen med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den generalforsamlingen i Proximar Seafood AS den 23. april 2025. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngivning av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Kjell-Erik Østdahl 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.

| Sak:                                                                                                                       | For | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------------------|
| 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen                                                             |     |     |        |                     |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden                                                                                  |     |     |        |                     |
| 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte |     |     |        |                     |
| 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2024                                                    |     |     |        |                     |
| 5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%                                                         |     |     |        |                     |
| 6. Valg av styremedlemmer                                                                                                  |     |     |        |                     |
| 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer                                                                         |     |     |        |                     |
| 8. Valg av medlemmer til valgkomité                                                                                        |     |     |        |                     |
| 9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomité                                                                |     |     |        |                     |

\_\_\_\_\_  
 (Aksjeeierens navn og adresse med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
 Sted

\_\_\_\_\_  
 Dato

\_\_\_\_\_  
 Aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

## **Valgkomiteens forslag til styre i Proximar Seafood AS**

Nominasjonskomiteen er av den oppfatning at styret, valgt på generalforsamlingen i 2024, har fungert godt og at de nåværende styremedlemmene har den relevante bakgrunnen og erfaringen som trengs for selskapet på dets nåværende stadium. Dette har blitt bekreftet i diskusjoner med styremedlemmene og ledelsen i Proximar Seafood AS

Valgkomiteen foreslår derfor følgende til generalforsamlingen:

**Å gjenvelge Kjell-Erik Østdahl som styreleder**

**Å gjenvelge Siri Vike som styremedlem**

**Å gjenvelge Elisabeth Adina Dyvik som styremedlem**

**Å gjenvelge Per Grieg som styremedlem**

**Å gjenvelge Viggo Halseth som styremedlem**

Valgkomiteen foreslår å kompensere styrets leder med kr 480.000 og styrets medlemmer med kr 240.000 pr. år.

Inntil nå har ingen kompensasjon blitt utbetalt til medlemmene av valgkomiteen. Fra og med 2025 foreslår komiteen å honorere lederen av valgkomiteen med NOK 30.000 og medlemmene med NOK 25.000. De nåværende medlemmene av valgkomiteen, Helge Nielsen, Therese Log Bergjord og Eirik Bergh, er alle villige til å akseptere gjenvalg for ett år.

På vegne av valgkomiteen,

Helge Nielsen  
(leder av valgkomiteen)

\* \* \*