

Vedtekter / Articles of Association

VEDTEKTER PROXIMAR SEAFOOD AS vedtatt 17. oktober 2025	ARTICLES OF ASSOCIATION PROXIMAR SEAFOOD AS adopted 17 October 2025
§ 1 – Firma Selskapets navn skal være Proximar Seafood AS.	§ 1 – Company The company's name shall be Proximar Seafood AS.
§ 2 - Forretningskontor Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen.	§ 2 – Registered office The company's registered office shall be in Bergen.
§ 3 - Formål Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri og annen tilknyttet virksomhet, samt delta i eller overta annen virksomhet. Selskapet kan også påta seg annen inntektsgivende virksomhet.	§ 3 – Purpose The company's business is owning and operating industrial and other associated activities, as well as participating in or acquiring other activities. The company may also undertake other revenue generating activities.
§ 4 - Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK 52,337,227.30 fordelt på 523,372,273 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.	§ 4 – Share capital The company's share capital is NOK 52,337,227.30 , divided into 523,372,273 shares, each with a nominal value of NOK 0.10 . The company's shares shall be registered in the Norwegian Registry of Securities.
§ 5 – Overdragelse av aksjer Selskapets aksjer er fritt omsettelige.	§ 5 – Transfer of shares The company's shares are freely transferable.
§ 6 – Styre Selskapets styre skal bestå av inntil syv medlemmer etter vedtak i generalforsamlingen. Selskapets signatur tegnes av to styremedlemmer i felleskap eller av daglig leder og et styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura.	§ 6 – Board of directors The company's board of directors shall consist of up to seven members by resolution of the general meeting. The signatory rights of the company are held by the General Manager and a board member jointly, or

	two of the board members jointly. The Board of Directors may grant power of attorney.
§ 7 - Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse skjer elektronisk ved bruk av e-post til aksjonærer med minst 2 ukers varsel. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling behandles og avgjøres: • Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet – herunder utdeling av utbytte; • Andre mulige saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen, herunder valg. Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen må gi selskapet forhåndsmelding om sin deltakelse senest klokken 23.59 to virkedager før generalforsamlingen, jf. aksjelovens ny § 5-3 (1).	§ 7 – General meeting The annual general meeting is held within the end of June each year. The notice is made electronically by email to the shareholders at least 2 weeks in advance. Documents concerning matters to be considered at the general meeting do not need to be sent to the shareholders if the documents are available on the company's website. This also applies to documents which by law shall be included in or appended to the notice of general meeting. A shareholder may nevertheless request that documents concerning matters to be considered at the general meeting be sent. At the annual general meeting the following shall be considered and decided: • Approval of the annual report and the annual accounts – including distribution of dividends; • Any other matters which by law or the articles of association belong to the general meeting, including elections. Shareholders who want to participate in the general meeting must give the company advance notice of their participation no later than 11.59 pm two working days before the general meeting, cf. new Section 5-3 (1) of the Norwegian Limited Liability Companies Act.