



NORDIC HALIBUT

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt mandag 8. desember 2025 kl. 10:00 i Næringsveien 18, 6530 Averøy

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forslå slik agenda:

1. Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller person utpekt av ham
2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter
3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av revisor

-
1. Åpning av møtet ved styreleder Vegard Gjerde, eller en person utpekt av ham

Styreleder Vegard Gjerde åpnet møtet.

2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter

Styreleder Vegard Gjerde opptok fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter. Følgende deltok:

Kontrari AS, 21 278 158 aksjer, Kontrazi AS, 5 286 530 aksjer, Verdipapirfondet Holberg Triton, 882 380, Einar Engvig, 320 aksjer, alle representert av Vegard Gjerde etter fullmakt.

Følgende var 51,4% av aksjene og stemmene representert.

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The extraordinary general meeting was held on Monday 8 December at 10:00 hours (CET) at Næringsveien 18, 6530 Averøy, Norway

According to the Board's notice the extraordinary general meeting, following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde, or a person appointed by him
2. Creation of a list of attending shareholders and proxies
3. Election of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes
4. Approval of the notice and the agenda
5. Appointment of auditor

-
1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde, or a person appointed by him

The meeting was opened by the chair of the board of directors, Vegard Gjerde.

2. Creation of a list of attending shareholders and proxies

Vegard Gjerde informed about shares represented at the general meeting.

Kontrari AS, 21 278 158 shares, Kontrazi AS, 5 286 530 shares, Verdipapirfondet Holberg Triton, 882 320 shares, Einar Engvig, 320 shares, all represented by Vegard Gjerde by proxies.

Following 51.4% of shares and votes were represented and listed as attendees and proxies.



NORDIC HALIBUT

3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Vegard Gjerde ble valgt til møteleder. Edvard Henden ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

5. Valg av revisor

Styrets forslag til valg av PwC Assurance AS, org.nr. 834 836 912, med forretningsadresse Grandfjæra 22 A Molde, som selskapets revisor ble godkjent.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet klokken 10:30.

3. Election of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes

Vegard Gjerde was elected chair of the meeting. Edvard Henden was elected to co-sign the minutes jointly with the chair of the meeting.

4. Approval of the notice and the agenda

The notice and agenda were approved.

5. Appointment of auditor

The board's proposal to appoint PwC Assurance AS, organisation number 834 836 912, with registered address Grandfjæra 22 A, Molde, as the company's auditor was approved.

There were no further matters to address. The extraordinary general meeting was adjourned at 10:30 hours (CET)

Vegard Gjerde

Edvard Henden