

Protokoll fra

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORWAY ROYAL SALMON ASA

(organisasjonsnummer 864 234 232)

Ekstraordinær generalforsamling i NORWAY ROYAL SALMON ASA ble avholdt torsdag 30. september 2021 i Ferjemannsveien 10 i Trondheim. Møtet startet kl. 13.00 og ble avsluttet kl. 13.15.

Til behandling forelå:

- Sak 1** Valg av møteleder og en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Sak 2** Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
- Sak 3** Valg av nytt styre
- Sak 4** Valg av ny valgkomité

Styrets leder, Helge Gåsø, ønsket deltakerne velkommen til ekstraordinær ordinære generalforsamling.

Til stede var 2 aksjonærer som representerte 10 209 egne aksjer. I tillegg var 17 fullmakter representerende 34 088 777 aksjer. Totalt antall aksjer i selskapet er 43 572 191 hvorav 197 495 er egne aksjer. Totalt utestående aksjer er 43 374 696. Aksjonærer og fullmakter representerte i generalforsamlingen totalt er 34 098 986 aksjer som utgjør 78,61 % av utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA.

Styrets leder Helge Gåsø var til stede sammen med konsernsjef Charles Høstlund.

Oversikt over deltakere vedlegges protokollen som vedlegg 1.

SAK 1 VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLEN

Styrets leder Helge Gåsø, ble valgt som møteleder.

Asbjørn Stensvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Saken ble enstemmig vedtatt.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen merknader til innkalling og dagsorden, datert 06.09.2021.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Saken ble enstemmig vedtatt.

SAK 3 VALG AV NYTT STYRE

Møteleder refererte innstillingen til nytt styre som er fremlagt av hovedaksjonær i selskapet, NTS ASA.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til styret:

<i>"Grete Rekkebo Brovold</i>	<i>for 2 år som styremedlem (nyvalgt)</i> <i>(29 720 774 aksjer for og 4 378 212 aksjer imot)</i>
<i>Lillian Bondø</i>	<i>for 1 år som styremedlem (nyvalgt)</i> <i>(29 720 774 aksjer for og 4 378 212 aksjer imot)</i>
<i>Ingri Marie Sivertsen</i>	<i>for 2 år som styremedlem (nyvalgt)</i> <i>(29 720 774 aksjer for og 4 378 212 aksjer imot)</i>
<i>Dagfinn Eliassen</i>	<i>for 2 år som styremedlem (nyvalgt)</i> <i>(29 720 774 aksjer for og 4 378 212 aksjer imot)</i>
<i>Roald Dolmen</i>	<i>for 1 år som styremedlem (nyvalgt)</i> <i>(29 720 774 aksjer for og 4 378 212 aksjer imot)</i>

Styrets nestleder velges av styret i konstituerende styremøte.»

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styre

Helge Gåsø, styreleder
Trude Olafsen
Karl-Johan Bakken
Grete Rekkebo Brovold
Lillian Bondø
Ingri Marie Sivertsen
Dagfinn Eliassen
Roald Dolmen

Sak 8 VALG AV MEDLEMMER TIL OG LEDER AV VALGKOMITEEN

Møteleder refererte innstillingen til ny valgkomite som er fremlagt av hovedaksjonær i selskapet, NTS ASA.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen:

«Valgkomité

Solveig Gaasø

for 2 år (ny)

(29 720 774 aksjer for og 4 378 212 aksjer imot)

Kristine Landmark velges som leder av valgkomiteen (29 720 774 aksjer for og 4 378 212 aksjer imot)»

Etter valget har valgkomiteen følgende sammensetning:

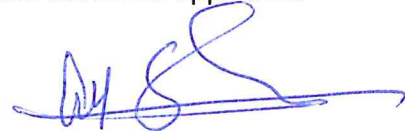
Kristine Landmark, leder

Harry Bøe

Solveig Gaasø

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møteleder takket for oppmøtet.



Helge Gåsø

Asbjørn Stensvold

Aksjer representert i ekstraordinær generalforsamling NRS 30.09.2021

		Beholdning	%
ASBJØRN STENSVOLD	1	9 209	0,021 %
HANS MARTIN STORØ	2	1 000	0,002 %
Fremmøtte aksjonærer	2	10 209	0,02 %
Godkjente fullmakter	12	34 088 777	78,59 %
Antall aksjer representert		34 098 986	78,61 %