



AKSJONÆRER I
NORWAY ROYAL SALMON ASA

Trondheim, 5. oktober 2022

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet")

Fredag 28. oktober 2022 – kl. 10:00

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt. Mer informasjon følger nedenfor.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Paal E. Johnsen.

Etter åpningen av møtet vil det bli tatt opp fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og godkjente fullmakter.

Til behandling foreligger:

- 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** Bortfall av frist for fusjon med SalMar ASA

_____ o 0 o _____

Norway Royal Salmon ASA har en aksjekapital på NOK 43 572 191 fordelt på 43 572 191 aksjer á kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Norway Royal Salmon ASA eier pr dags dato 197 495 egne aksjer.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med Selskapets generalforsamling:

- Rett til å delta elektronisk på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen (ved skriftlige meldinger).
- Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver (ved skriftlige meldinger).
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret senest syv dager før allmennaksjelovens treukers frist for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, må melde seg på generalforsamlingen i forkant. **Dette gjelder uavhengig av om aksjonæren vil avgi fullmakt. Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å delta og avgi stemme på generalforsamlingen, må i henhold til vedtektenes § 7 melde dette til Selskapet innen to dager før generalforsamlingen.**

Dersom aksjene er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må aksjene overføres til en konto i den reelle eiers navn senest dagen før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjennomføres utelukkende digitalt.

Påmelding og fullmakt kan registreres elektronisk ved å logge seg på den elektroniske løsningen i forkant. For nærmere informasjon, se Vedlegg 1 og Vedlegg 2.

Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehaver av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:

www.norwayroyalsalmon.com

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: 73 92 43 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til:

edel.gjaere@salmon.no

Styret i Norway Royal Salmon ASA oppfordrer aksjonærer til å registrere at de kan motta elektroniske dokumenter på sine VPS-kontoer.

Med vennlig hilsen

Norway Royal Salmon ASA



Paal Espen Johnsen
Styrets leder

Sak 3: Bortfall av frist for fusjon med SalMar ASA

Det vises til fusjonsplan utarbeidet av styrene i Norway Royal Salmon ASA og SalMar ASA datert 30. mai 2022, som godkjent av de respektive selskapenes generalforsamlinger den 30. juni 2022. Fusjonsplanen med vedlegg er tilgjengelig, kan lastes ned og skrives ut fra nettsiden til Norway Royal Salmon ASA: www.norwayroyalsalmon.com

Prosessene med å innhente nødvendige godkjenninger av fusjonen fra aktuelle myndigheter, herunder EU-kommisjonen, har tatt lenger tid enn antatt ved inngåelsen av fusjonsplanen. For å gi de respektive selskapene tilstrekkelig tid til å innhente disse godkjenningene, foreslår styret at generalforsamlingen fatter vedtaket nedenfor.

Etter styrets oppfatning har det siden signering av fusjonsplanen ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapet, jf. allmennaksjeloven § 13-3 (4). Seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets forretningskontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Punkt 8, andre avsnitt i fusjonsplanen datert 30. mai 2022 for fusjonen mellom Norway Royal Salmon ASA og SalMar ASA strykes i sin helhet, og erstattes av et nytt punkt 8, andre avsnitt som lyder som følger:

"Fusjonen skal gjennomføres så snart som praktisk og juridisk mulig etter at vilkårene i (a) - (c) er oppfylt. I motsatt fall bortfaller fusjonen. Det samme gjelder dersom det er klart at noen av vilkårene ikke vil bli oppfylt eller frafalt. Ingen av partene har plikt til å frafalle vilkår for fusjonen."
