

Protokoll fra
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORWAY ROYAL SALMON ASA

(organisasjonsnummer 864 234 232)

Ekstraordinær generalforsamling i NORWAY ROYAL SALMON ASA ble avholdt elektronisk fredag 28. oktober 2022. Møtet startet kl. 10:00 og ble avsluttet kl. 10:10.

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 Bortfall av frist for fusjon med SalMar ASA

Styrets leder, Paal E. Johnsen, åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 36 388 798 aksjer og 36 388 798 stemmer representert. Med unntak av selskapets egne aksjer var således ca. 84 % av aksjekapitalen representert.

Styrets leder Paal E. Johnsen 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 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Styrets leder Paal E. Johnsen ble valgt som møteleder.

Filip Truyen 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 5. oktober 2022.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Saken ble enstemmig vedtatt.

SAK 3 BORTFALL AV FRIST FOR FUSJON MED SALMAR ASA

Møteleder viste innledningsvis 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.

Møteleder viste deretter til styrets forslag til vedtak i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling av 5. oktober 2022.

Prosessene med å innhente nødvendige godkjenninger av fusjonen fra aktuelle myndigheter, herunder EU-kommisjonen, har tatt lenger tid enn antatt ved inngåelsen av fusjonsplanen. Bakgrunnen for styrets forslag er å gi de respektive selskapene tilstrekkelig tid til å innhente disse godkjenningene.

Det ble deretter foretatt votering hvor aksjonærer som stemmer for styrets forslag, voterer «For», mens aksjonærer som ikke støtter forslaget, stemmer «mot».

Voteringen viste følgende resultat:

Stemmer for: 36 008 914

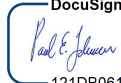
Stemmer mot: 379 824

Det ble deretter slått fast at generalforsamlingen med tilstrekkelig flertall har fattet 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."

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder takket for oppmøtet.*

DocuSigned by:

121DB061D883499
Paal E. Johnsen

DocuSigned by:

E39BEE8E327948A
Filip Truyen

* Protokoll publisert 28. oktober 2022 inneholdt en mindre feil ved angivelsen av avgitte stemmer, men uten betydning for resultatet. Denne protokollen skal erstatte protokollen publisert 28. oktober 2022.

**Meeting: Norway Royal Salmon ASA, EGM
fredag 28. oktober 2022**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	3	13,726
Chair of the Board with Proxy	1	703,311
Chair of the Board with Instructions	1	35,671,761
Total	5	36,388,798

Shareholder 3 13,726

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
OKABE, MINORI	185	OKABE, MINORI	2271
SVEHOLT, EIRIK JØRGEN	60	SVEHOLT, EIRIK JØRGEN	3487
TILLER, TORSTEIN	13,481	TILLER, TORSTEIN	179

Chair of the Board with Proxy 1 703,311

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Chair of the Board with Proxy	40,339	VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT	CBP
	33,111	JENSEN, ARNE EMIL	
	404	VERDE, MARIT LINDA	
	105	PRESTHUS, JAN OLAV	
	1,875	JOTU AS	
	364,306	VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR	
	1,040	WESTERVOLL, BENGT	
	262,129	VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE	
	2	VIKEN, INGRID ALISE	
	<u>703,311</u>		

Chair of the Board with Instructions 1 35,671,761

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Chair of the Board with Instructions	667	PEDERSEN, GEIR AKRE	CBI
	59	PEDERSEN, GISLE EVALD	
	2,975	TURNER AS	
	2,000	ØYER VEKST AS	
	2,000	AMBLE INVESTMENT AS	
	29,688,820	NTS ASA	
	1,616	KARLSEN, BERIT IRENE	
	2	MARTINUSSEN, FREDRIK	
	2,176	ABU DHABI PENSION FUND	
	43,997	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	
	15,216	CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT	
	19,597	CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT	
	40,733	CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS I	
	19,700	CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIF	
	792	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	
	28,396	DOLCAY-GLOBAL ALPHA HS2F0103002	
	97,246	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEX	
	28,615	EXELON FITZPATRICK QUALIFIED FUND	
	203,393	EXELON GENERATION COMPANY LLC TAX-	
	514	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	
	17,559	EXELON LIMERICK UNIT 1 QUALIFIED F	
	18,755	EXELON LIMERICK UNIT 2 QUALIFIED F	
	4,640	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFI	
	10,587	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 2 QUALIFI	
	11,537	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 3 QUALIFI	
	9,787	EXELON SALEM UNIT 1 QUALIFIED FUND	
	8,204	EXELON SALEM UNIT 2 QUALIFIED FUND	
	61,107	FIDUCIE GLOBALE DES REGIMES DE RET	
	152,200	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	
	22,611	HARCO-GLOBAL ALPHA HS2F0203002	
	10,045	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREME	
	1	HELGA	
	2,465	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	
	2,251	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	
	1,813	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	
	538	LEGAL & GENERAL ICAV	
	1,661	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIRE	
	377	MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO	
	1,139	MERGER QIF CCF	
	1,174	MERGER QIF FUND PLC	
	28,705	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTE	
	6,960	ARENA FINANCE MARKETS LP	

Attendance Details

Page: 2
 Date: 7 nov 2022
 Time: 9:01
 CBI

Chair of the Board with Instructions

171,389	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVES
397,466	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT F
29,354	NINE MILE POINT NOT QUALIFIED PART
3,820	NINEPOINT INTERNATIONAL SMALL CAP
29,447	OUTRAM-GLOBAL ALPHA HS2F0303002
624	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCI
178,974	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND
12,851	R.E. GINNA NUCLEAR POWER PLANT NON
842,606	SEB PRIME SOLUTIONS SISSENER
6,151	SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR
1,934	ARENA SPECIAL OPPORTUNITIES (CAYMA
247	SPOR PORTFOLIO EUROPE ETF
10,760	SPOR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP E
2,746	SSGA SPOR ETFS EUROPE II PUBLIC LI
1,112	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT SOAR
20,670	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
8,022	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
3,708	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY
382	STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI
5,511	STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP I
329	STICHTING BPL PENSIOEN
3,366	ARENA SPECIAL OPPORTUNITIES (OFFSH
5	SUSAN
547	THE CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EM
1,190	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
1,943	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
5,638	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
19,046	THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFI
102,500	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX F
1,268	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK E
26,293	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
1,209	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY D
10,601	ARENA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND L
96,906	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY I
48,396	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMAL
1,540	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX
175	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL
19	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMP
2,445	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPA
5,096	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC
183,723	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
7,755	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX F
61,265	VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV
9,868	ARENA SPECIAL OPPORTUNITIES PARTNE
202,239	VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA
55,679	VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE
56,641	VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE
2,124	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL S
33,265	VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL
4,096	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
97,239	DANSKE INVEST NORGE VEKST
2	DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
547	City of Philadelphia Board of Pensions and Retirement
5,151	LEGAL & GENERAL ASSURANSE (PENSION MANAGEMENT) LIMITED
12,772	ARENA SPECIAL OPPORTUNITIES PARTNE
17,623	FONDS DE PLACEMENT PROMUTUEL
181,486	Global Alpha Global Small Cap Fund
201,531	Global Alpha EAFE Small Cap Fund
322,584	CC&L Global Alpha Fund
1,545,680	Global Alpha International Small Cap Fund LP
41,575	WEST YORKSHIRE PENSION FUND
<hr/>	
35,671,761	