

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**VEDTEKTER
FOR
BIOFISH HOLDING AS
Org. nr. 916 944 748**

(vedtatt 6. juni 2024)

**ARTICLES OF ASSOCIATION
FOR
BIOFISH HOLDING AS
Reg. no. 916 944 748**

(adopted 6 June 2024)

§ 1 Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Biofish Holding AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kvam kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å eie aksjer og andeler i andre selskaper, herunder selskaper innen fiskeri og havbruk, samt hva som hermed står i forbindelse. Selskapet kan kjøpe og selge aksjer og andeler og forvalte selskaper gjennom hel eller deleide datterselskaper.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 101.735.058,00, fordelt på 101.735.058 aksjer hver pålydende NOK 1.

§ 5 Registrering av aksjer i VPS

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA.

§ 6 Styre

Selskapets styre skal ha mellom 3 og 7 medlemmer.

§ 7 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan tildele procura.

§ 1 Company name

The name of the company is Biofish Holding AS.

§ 2 Registered office

The registered office of the company is Kvam municipality.

§ 3 Business purpose

The business of the company is to own shares and units in other companies, including companies within the fishery and aquaculture sector, and all other associated activities. The company may acquire and sell shares and units and manage other companies through wholly or partly owned subsidiaries.

§ 4 Share capital

The Company's share capital is NOK 101,735,058.00 divided on 101,735,058 shares each with a par value of NOK 1.

§ 5 Registration in VPS

The company's shares shall be registered with Verdipapirsentralen ASA.

§ 6 The Board of Directors

The Board of Directors shall consist of between 3 and 7 members.

§ 7 Signatory rights

The chairman and one board member jointly sign on behalf of the Company.

The Board of Directors may grant power of procuration.

§ 8 Erverv av aksjer

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett i henhold til aksjeloven.

§ 9 Ordinær generalforsamling

På ordinær generalforsamling i Selskapet skal følgende behandles og avgjøres:

- a) godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder beslutte utdeling av utbytte, og
- b) behandle og avgjøre andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under den ordinære generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

§ 8 Acquisition of shares

The shares are not subject to board approval or right of first refusal in favor of the shareholders in accordance with the private limited liabilities companies act.

§ 9 Annual General Meeting

The following matters shall be discussed and decided at the ordinary general meeting:

- a) approval of the annual accounts and the directors' report, including distribution of dividend, and
- b) any other matters that, by law or pursuant to the Articles of Association, is to be discussed and decided at the ordinary general meeting.

When documents relating to matters which shall be considered in the General Meeting have been made available to the shareholders on the company's website, legislative requirements that documents must be sent to the shareholders in printed form shall not apply. This is applicable also to such documents which, according to legislation, must be included in or attached to the notice of the General Meeting. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting, is sent to him/her.

The Board of Directors may decide that the shareholders may cast their vote in writing, including electronically, during a period prior to the General Meeting. The Board of Directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.