



**Austevoll Seafood ASA**

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING**



**Austevoll Seafood ASA**

Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

**torsdag 25. mai 2023 kl. 10:00**

Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022. Forslag om utbytte.
6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomiteé, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2022.
8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.
9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.
10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.
11. Godtgjørelsesrapport for ledende personer.
12. Forslag til endring av selskapets vedtekter.

Selskapets aksjekapital er ved innkallingen på NOK 101.358.687 fordelt på 202.717.374 aksjer hver pålydende NOK 0,50. Hver aksje har én stemme.

Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til dagsorden. Imidlertid utløper fristen senest syv dager før utsendelse av innkallingen til generalforsamlingen, og fristen for slike forslag er dermed utløpt for inneværende år.

En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som skal behandles i generalforsamlingen, og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Ved valg vil det i alminnelighet bli gitt anledning til å stemme over hvert enkelt kandidatur som foreslås av valgkomité eller styret.

Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte med mulighet for deltakelse online med pc, telefon eller nettbrett gjennom DNB's Lumi-system. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta digitalt, men aksjeeiere må være innlogget før generalforsamlingen starter. Se nærmere om informasjon om digital deltakelse.

I medhold av bestemmelsene om forhåndsstemmer i vedtektenes § 10, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å forhåndsstemme gjør det elektronisk via selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) (bruk referansenummer og pin kode), eller via Investortjenester.



**Austevoll Seafood ASA**

To the shareholders of Austevoll Seafood ASA

## **NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING**

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on

**Thursday 25 May 2023, at 10:00 a.m. CET.**

The General Meeting will be held as digital meeting with no physical attendance for shareholders.

The agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors.
2. Election of person to chair the meeting.
3. Election of a person to co-sign the minutes of the General Meeting.
4. Approval of notice and agenda.
5. Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2022. Proposal of dividend payment to the shareholders.
6. Report regarding corporate governance.
7. Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee, Nomination Committee and the Company's Auditor for 2022.
8. Election of members of the Board of Directors and the Nomination Committee
9. Authorisation to increase the Company's share capital.
10. Authorisation to purchase own shares.
11. Remuneration report for leading personnel.
12. Proposed amendment to the articles of association.

At the time the notice to the General Meeting was issued, the company's share capital totalled NOK 101,358,687 divided by 202,717,374 shares each with a nominal value of NOK 0.50. Each share holds one vote.

Pursuant to Section 5-11 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the shareholders have the right to make alternative proposals regarding items on the agenda. However, the deadline regarding this right expires at the latest seven days prior to the deadline for the notice of the General Meeting, and the deadline for such proposals has therefore already expired this year.

Shareholders also have the right to propose resolutions regarding the items on the agenda for the General Meeting, and to demand all available information from the Board members and CEO during the General Meeting pursuant to Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

When electing Board or Committee members, the shareholders will in general have the opportunity to vote either for or against each candidate recommended by the Nomination Committee or the Board as the case may be.

The General Meeting will be held as a digital meeting with the possibility of participation online with PC, phone or tablet through the DNB's Lumi-system. Registration is not required for digital attendance, but shareholders must be logged in before the general meeting starts. See further information about digital participation.

Vi ber om at de av aksjonærene som vil gi fullmakt gjør det via selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) (bruk referansenummer og pin kode) eller via Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling – ISIN. Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Forhåndsstemmer/fullmakt må være mottatt senest 23. mai 2023 kl. 16:00. Nærmere instruks for avgivelse av forhåndsstemme og fullmakt er angitt i vedlagte forhåndsstemme- og fullmaktsskjema.**

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [info@auss.no](mailto:info@auss.no) eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Med vennlig hilsen  
**AUSTEVOLL SEAFOOD ASA**

Helge Singelstad  
*Styrets leder*

In accordance with the regulations regarding advance voting in article 10 of the Articles of Association, we request that all shareholders who intend to vote in advance to do so electronically through the Company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) (use ref and pin code) or through VPS Investor Services.

We request that all shareholders who intend to give proxy to do so through the Company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) (use ref and pin code) or through VPS Investor Services. Alternatively you may send by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

**Advanced votes/proxy must be received no later than 23 May 2023 at 4:00 pm CET. Detailed instructions for advance voting and voting by proxy are provided in the attached voting and proxy form.**

In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to [info@auss.no](mailto:info@auss.no) or by mail to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.

Your sincerely,  
**AUSTEVOLL SEAFOOD ASA**

Helge Singelstad  
*Chairman of the Board*

## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 25. MAI 2023

Austevoll Seafood ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 25. mai 2023 kl. 10:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Nærmere instruks for avgivelse av forhåndsstemme og fullmakt er angitt i vedlagte forhåndsstemme- og fullmaktsskjema. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

## HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

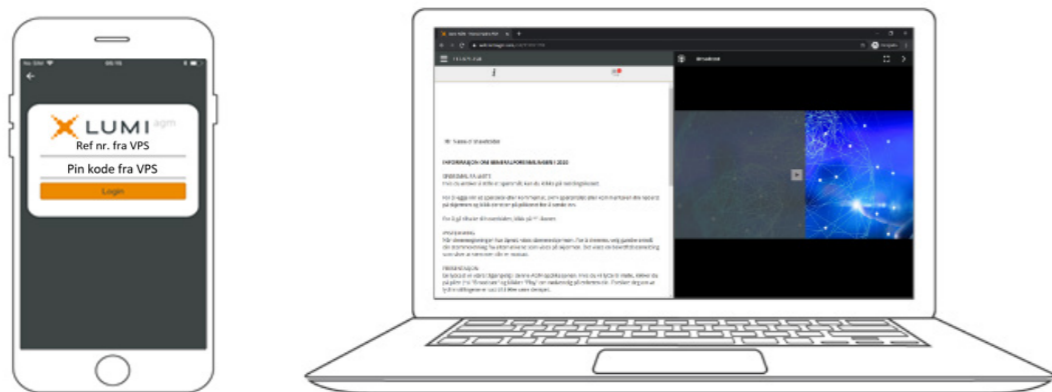
Skriv inn **Møte-ID: 152-011-058** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Du må så identifisere deg med:

- Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
- PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



## HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

## GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 25 MAY 2023

Austevoll Seafood ASA will hold annual general meeting on 25 May 2023 at 10:00 a.m. CET as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. Detailed instructions for advance voting and voting by proxy are provided in the attached voting and proxy form. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (**Euronext VPS**) in relation to this General Meeting.

No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders **must be logged in before the general meeting starts**.

Shareholder who does not find their reference number and PIN code for access or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone +47 23 26 80 20 (between 08:00-3:30 pm), or send an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

## HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

To be able to participate online, you must go to the following website: <https://dnb.lumiagm.com> either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

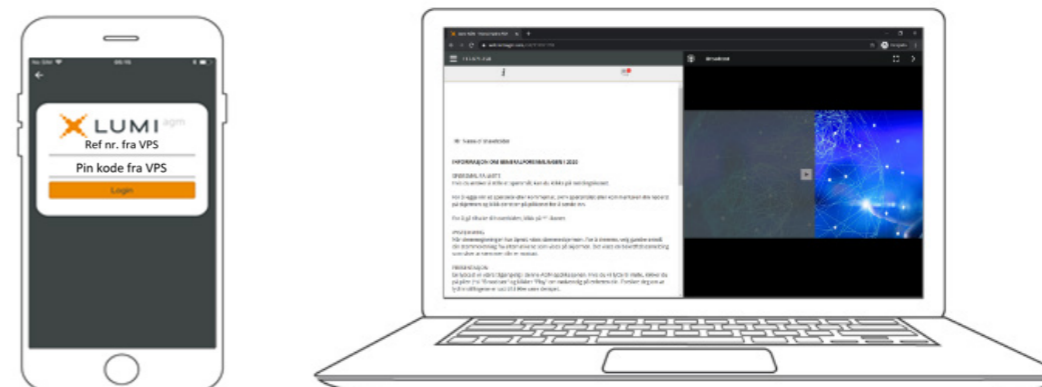
Enter **Meeting ID: 152-011-058** and click **JOIN**

You must then identify yourself with:

- Ref. number from VPS for the general meeting
- PIN code from VPS for general meeting

You will have the opportunity to log in one hour before the general meeting starts.

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting.



## HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via [www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no) eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

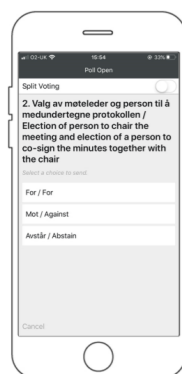
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

**Forvalterregistrerte aksjeeiere:** Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

## HVORDAN AVGI STEMME



Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra avstemmingen



For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

**NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.**

## SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN



Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

**Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.**

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via [www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no) or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

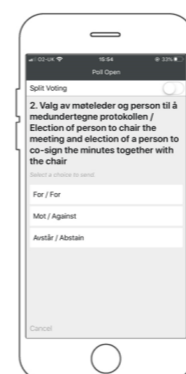
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

**Custodian registered shareholders:** Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.

## HOW TO VOTE



When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.

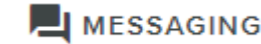


To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.

To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.

**NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.**

## QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON



Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.

Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

**All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.**



Ref.nr. : \_\_\_\_\_ Pinkode: \_\_\_\_\_

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA avholdes 25. mai 2023 kl. 10:00 som et digitalt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "**Beholdning**", og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date: 25. mai 2023.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 23. mai 2023 kl. 16:00.**

### Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

**Steg 1** – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på [www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no) eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» – Her kan du melde deg på, men det er ikke nødvendig for online deltakelse

«Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme

«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Steg 2** – På generalforsamlingsdagen:

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/152011058>

Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte

DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00–15:30).

**Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.**



Ref.nr. : \_\_\_\_\_ Pin code: \_\_\_\_\_

### Notice of Ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA will be held on 25 May 2023 at 10.00 a.m. CET. as a digital meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "**Beholdning**" and vote for the number of shares owned per Record Date: 25 May 2023.

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy and instructions is 23 May 2023 at 4:00 p.m. CET.**

### Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

**Step 1** – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) using a reference number and PIN-code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at [www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no) or through own account keeper (bank/broker)

Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN-code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" – There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

**Step 2** – The general meeting day:

**Online participation:** Please login through <https://dnb.lumiagm.com/152011058>

You must identify yourself using the **reference number** and **PIN-code** from VPS which you can find in investor services or sent by post on this form (see step 1 above). Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting

DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am–3:30 pm).

**If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.**

Ref.nr. : \_\_\_\_\_ Pinkode: \_\_\_\_\_

Ref.nr. : \_\_\_\_\_ Pin code: \_\_\_\_\_

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **23.05.2023 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. \*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**“Firma-/Etternavn, Fornavn” sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA som følger (kryss av):**

- Åpen fullmakt til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (ikke marker på sakene under)
- Fullmakt med instruks til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (marker for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen)
- Åpen Fullmakt (ikke marker på sakene under- avtal direkte med din fullmektig om du ønsker å gi instruks for hvordan det skal stemmes)

til \_\_\_\_\_  
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00–15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 2023			For	Mot	Avstår
2		Valg av møteleder			
3		Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll			
4		Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5		Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022. Forslag om utbytte.			
6		Rapport om eierstyring og selskapsledelse	<b>Ingen avstemning</b>		
7		Fastsettelse av godtgjørelse	<b>Ingen avstemning</b>		
	7 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer			
	7 b)	Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteé			
	7 c)	Godtgjørelse til valgkomité			
	7 d)	Honorar til selskapets revisor			
8		Valg	<b>Ingen avstemning</b>		
8.1		Styret	<b>Ingen avstemning</b>		
	8.1 a)	Styremedlem, Siren M. Grønhaug			
	8.1 b)	Styremedlem, Eirik Drønen Melingen			
	8.1 c)	Styremedlem, Hege Solbakken			
8.2		Valgkomiteen	<b>Ingen avstemning</b>		
	8.2 a)	Komiteemedlem, Nina Sandnes			
9		Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital			
10		Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer			
11		Godtgjørelsesrapport for ledende personer			
12		Forslag til endring av selskapets vedtekter	<b>Ingen avstemning</b>		
	12 a)	Endring av vedtektenes § 8			

**Blanketten må være datert og signert**

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_

**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **23 May 2023 at 4:00 pm (CET)**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. \*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

**“Firma-/Etternavn, Fornavn” shares would like to be represented at the general meeting in Austevoll Seafood ASA as follows (mark off):**

- Open proxy for the Board of Directors (or the person he or she authorizes) (do not mark the matters below)
- Proxy of attorney with instructions to the Board of directors (or the person he or she authorizes) (mark “For”, “Against” or “Abstain” on the individual items on the agenda)
- Open proxy (do not mark the items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

to \_\_\_\_\_  
(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am–3:30 pm) for login details for online participation.

- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual case on the agenda)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

AGENDA GENERAL MEETING 2023			For	Against	Waiver
2		Election of person to chair the meeting			
3		Election of a person to co-sign the minutes			
4		Approval of notice and agenda			
5		Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2022. Dividend payment.			
6		Report regarding corporate governance	<b>No voting</b>		
7		Stipulation of remuneration	<b>No voting</b>		
	7 a)	Remuneration to the Board Members			
	7 b)	Remuneration to the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee			
	7 c)	Remuneration to the Nomination Committee			
	7 d)	Remuneration to the Company's Auditor			
8		Elections	<b>No voting</b>		
8.1		Board of Directors	<b>No voting</b>		
	8.1 a)	Board member, Siren M. Grønhaug			
	8.1 b)	Board member, Erik Drønen Melingen			
	8.1 c)	Board member, Hege Solbakken			
8.2		Nomination Committee	<b>No voting</b>		
	8.2 a)	Comittee member, Nina Sandnes			
9		Authorisation to increase the company's share capital			
10		Authorisation to purchase own shares			
11		Remuneration report for leading personnel			
12		Proposed amendment to the Articles of Association	<b>No voting</b>		
	12 a)	Amendment of article 8 of the Articles of Association			

**The form must be dated and signed**

Place \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Shareholder's signature \_\_\_\_\_

## Til dagsorden pkt. 5:

### Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022. Forslag om utbytte.

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.auss.no](http://www.auss.no) og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [info@auss.no](mailto:info@auss.no) eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

***“Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.”***

### Forslag om utbytte:

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 5,50 per aksje som totalt utgjør NOK 1.114.945.557.

***“Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen NOK 1.114.945.557. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til dem som er registrert som aksjonærer i selskapet når beslutningen treffes. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 26. mai 2023. Utbetalingsdato vil være 9. juni 2023.”***

## Til dagsorden pkt. 6:

### Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 3-3b om at regnskapspliktige utstedere i Norge med verdipapirer notert på regulert marked i årsberetningen, eller i dokument det er henvist til i årsberetningen skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Styret viser videre til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen.

AUSS følger uten avvik den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES, offentliggjort på [www.nues.no](http://www.nues.no)), med endringer senest 14. oktober 2021. Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen bygger på et “følg eller forklar” prinsipp, hvilket også ligger til grunn for selskapets redegjørelse.

Styret har i årsberetningen for 2022 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen fremlegges til orientering.

## Regarding item 5 on the agenda:

### Approval of annual accounts and the Board of Directors' report for 2022.

### Proposal of dividend payment to the shareholders.

In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website [www.auss.no](http://www.auss.no) and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to [info@auss.no](mailto:info@auss.no) or by post to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.

The Board of Directors proposes that the General Meeting passes the following resolution:

***“The Company's annual accounts and the Board of Directors' report for 2022 are approved.”***

### Proposal regarding payment of dividends to the shareholders:

The Board of Directors intends to propose a dividend of NOK 5.50 per share to the Annual General Meeting, totalling NOK 1,114,945,557.

***“The Company shall pay dividends to its shareholders in the total amount of NOK 1,114,945,557. The distribution shall take place by paying equal amounts per share to those registered as shareholders in the company on the date of the General Meeting. The shares of the Company shall be traded ex dividend from and including 26 May 2023. The dividends shall be paid out to the shareholders on 9 June 2023.”***

## Regarding item 6 on the agenda:

### Report regarding corporate governance

The Board of Directors makes reference to the provisions of Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act which stipulates that issuers in Norway with a statutory obligation to keep accounts and which hold securities listed on a regulated market, shall provide a report on the principles and practices for corporate governance in the Board of Directors' report or in a separate document to which reference is made in the Board of Directors' report. The Board of Directors also makes reference to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act which stipulates that companies with a statutory obligation to provide such a report on corporate governance, shall also discuss this report during the annual general meeting.

AUSS complies, without deviation, with the Norwegian recommendation for corporate governance and published in the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES, available on [www.nues.no](http://www.nues.no)), with latest amendments 14 October, 2021. The recommended code of practice shall help clarify the distribution of roles among shareholders, board members and management, in addition to that required by legislation. The code of practice is based on the “comply or explain” principle which also forms the basis for the company's report.

In the Board of Directors' report for 2022, the company has described its principles and practice for corporate governance, and the Board of Directors therefore makes reference to the report provided in the Board of Directors' report, and the separate chapter in the company's annual report on corporate governance. The Annual General Meeting shall not vote on the report, and consequently it is submitted for information purposes.



**Til dagsorden pkt. 7:**

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomiteé, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2022

**Fra valgkomiteen er mottatt følgende forslag:**

- a) Valgkomiteen har gjennomført en sammenligning av styrehonorarer for norske børsnoterte selskaper og vil på dette grunnlag foreslå en økning av styrehonorarer sammenlignet med 2021. Valgkomiteen foreslår således at honorar til styremedlemmene fastsettes slik:

Til lederen	NOK 425.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 300.000

- b) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjons- og bærekraftskomiteen fastsettes slik:

Til lederen	NOK 100.000
Til øvrige medlemmer	NOK 70.000

- c) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 45.000
------------------------------------	------------

**Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA**

**24. april 2023**

\_\_\_\_\_  
Hilde Drønen (s)

\_\_\_\_\_  
Nils Petter Hollekim (s)

\_\_\_\_\_  
Nina Sandnes (s)

**Styret fremmer følgende forslag:**

- d) Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

**Regarding item 7 on the agenda:**

Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee, Nomination Committee and the company's Auditor for 2022

**The Nomination Committee has made the following recommendations:**

- a) The Nomination Committee has carried out a comparison of remuneration for board members for Norwegian listed companies and based on the outcome proposed an increase compared to 2021. The committee therefore recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors be set as follows:

To the Chairman	NOK 425,000
To the Board members	NOK 300,000

- b) The committee recommends that the remuneration for the members of the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee be set as follows:

To the Chairman	NOK 100,000
To the other members	NOK 70,000

- c) The committee recommends that the remuneration for the members of the Nomination Committee be set as follows:

To the Chairman and the other members	NOK 45,000
---------------------------------------	------------

**The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA**

**24 April 2023**

\_\_\_\_\_  
Hilde Drønen (s)

\_\_\_\_\_  
Nils Petter Hollekim (s)

\_\_\_\_\_  
Nina Sandnes (s)

**The Board makes the following proposals:**

- d) The Board of Directors recommends that the Auditor's fee shall be covered in accordance with invoice from the auditor.

## Til dagsorden pkt. 8:

### Valg

#### 8.1 Styrevalg

Fra valgkomiteen er det mottatt følgende innstilling:

Styremedlemmene Siren M. Grønhaug, Eirik Drønen Melingen og Hege Solbakken står på valg, og samtlige har sagt seg villige til gjenvalg.

For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapportene og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen har konsultert hovedaksjonæren og styrets leder, og i forbindelse med komiteens arbeid i 2023 er det avholdt ett møte i valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår ut fra en vurdering av samtlige styremedlemmers erfaring og kompetanse, og det arbeid det samlede styre har nedlagt som kollegium, at de styremedlemmer som er på valg blir gjenvalgt.

Som styremedlemmer i selskapet foreslås valgt for 2 år:

- a. Siren M. Grønhaug, styremedlem (uavhengig styremedlem).
- b. Eirik Drønen Melingen, styremedlem.
- c. Hege Solbakken, styremedlem (uavhengig styremedlem).

#### 8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Nina Sandnes står på valg i valgkomiteen og har sagt seg villig til gjenvalg.

Som medlem av selskapets valgkomite foreslås valgt for 2 år:

- a. Nina Sandnes, medlem av valgkomiteen.

Etter valg i kommende generalforsamling vil valgkomiteen etter dette bestå av:

Hilde Drønen, leder.  
Nils Petter Hollekim.  
Nina Sandnes.

Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA

24. april 2023

---

Hilde Drønen (s)

---

Nils Petter Hollekim (s)

---

Nina Sandnes (s)

## Regarding item 8 on the agenda:

### Election

#### 8.1 Election of Board members.

The following recommendations have been received from the Nomination Committee:

Board members Siren M. Grønhaug, Eirik Drønen Melingen and Hege Solbakken are up for election this year, and they have all agreed to re-election.

For information about the background and competence of the Board members, reference is made to information given in the annual report and on the company's website.

The Nomination Committee has consulted with the main shareholder and the Chairman of the Board. In connection with the work of the Committee in 2023, one meeting has been held.

Based on an assessment of the experience and competence of all the board members, and the work the Board as a whole has done as a corporate body, the Nomination Committee proposes that the board members standing for election be re-elected.

Accordingly, the following are proposed for election for a period of two years:

- a. Siren M. Grønhaug, Board member (independent Board member).
- b. Eirik Drønen Melingen, Board member.
- c. Hege Solbakken, Board member (independent Board member).

#### 8.2 Election of members of the Nomination Committee

Nina Sandnes is up for election, and has agreed to re-election.

Accordingly, the following are proposed for election for a period of two years:

- a. Nina Sandnes, member of the Nomination Committee.

Following the general meeting, the Nomination Committee will consist of:

Hilde Drønen, Chairman.  
Nils Petter Hollekim.  
Nina Sandnes.

The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA

24 April 2023

---

Hilde Drønen (s)

---

Nils Petter Hollekim (s)

---

Nina Sandnes (s)

### **Til dagsorden pkt. 9:**

#### **Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**

Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 10.135.868 ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.
2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog senest til den 30. juni 2024.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp. Gitt fullmaktens formål, må styret kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene.

### **Til dagsorden pkt. 10:**

#### **Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer**

Styret fremmer følgende forslag for generalforsamlingen vedr. fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer:

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II.
2. Den høyeste pålydende verdi av aksjene som etter denne fullmakten kan erverves er NOK 10.135.868. Det minste beløp som kan betales er NOK 20 per aksje, og det høyeste beløp som kan betales er NOK 200 per aksje.
3. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i allmennaksjeloven § 9-3, jfr. § 8-1.
4. Styret gis innenfor allmennaksjelovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet.
5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til den 30. juni 2024.

Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

### **Regarding item 9 on the agenda:**

#### **Authorisation to increase the company's share capital**

The Board of Directors presents the following proposal for authorisation for the Board of Directors to increase the company's share capital:

1. The Board of Directors is granted authorisation to increase the company's share capital by up to NOK 10,135,868 by the subscription and issue of up to 20,271,737 shares each with a nominal value of NOK 0.50.
2. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2024, but not later than 30 June 2024.
3. The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
4. The authorisation covers share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
5. The authorisation does not comprise the resolution regarding mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
6. The Board of Directors shall be authorised to carry out the amendments to the Articles of Association necessitated by the share capital increase.

This proposal has been made on the grounds that the Board of Directors requires necessary freedom of action, under appropriate circumstances, to quickly access new capital for the financing of new purchases, acquisitions etc., or to issue new shares as a form of payment for potential acquisitions. Given the purpose of the authorisation, the board of directors must be authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to the new shares.

### **Regarding item 10 on the agenda:**

#### **Authorisation to purchase own shares**

The Board of Directors presents the following proposal to the General Meeting regarding authorisation for purchase of the company's own shares:

1. The Board of Directors is granted authorisation to acquire up to 10% of the company's shares, in accordance with the regulations in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Chapter 9 II.
2. The highest nominal value of the shares which the Board of Directors is authorised to acquire is NOK 10,135,868. The lowest price which can be paid per share is NOK 20, and the highest price is NOK 200 per share.
3. In order to use of the authorisation, the company must have sufficient equity as set out in Section 9-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 8-1.
4. Within the framework of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted the authorisation to decide upon how to acquire and divest own shares, paying due consideration to the equal rights principle.
5. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2024, but not later than 30 June 2024.

This proposal has in main been made on the grounds that own shares can, based on requirement, be used as a form of payment for potential acquisitions of other companies and similar.

## Til dagsorden pkt. 11:

### Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Det vises til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a. Retningslinjene ble godkjent av generalforsamlingen i ordinær generalforsamling i 2021. Retningslinjene er tilgjengelig på [www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines](http://www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines)

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16 b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen protokollføres fra generalforsamlingen.

## Til dagsorden pkt. 12

### Forslag til endring av selskapets vedtekter

a) Endring av vedtektenes § 8

Den 1. juli 2023 trer deler av Lov om endring i aksjelovgivning mv (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) i kraft. De nye reglene innebærer blant annet at eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette senest to virkedager før generalforsamlingen, og at selskapet kan vedtektsfeste en tilsvarende påmeldingsfrist for øvrige aksjeeiere.

Som følge av lovendringer i allmennaksjeloven som trer i kraft 1. juli 2023 foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om vedtektsendring:

*Vedtektenes § 8 endres fra:*

*«Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.»*

*til å lyde:*

*«Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Forhåndsmelding til selskapet må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.»*

Vedtektsendringen trer i kraft fra generalforsamlingens vedtak.

## Regarding item 11 on the agenda:

### Remuneration report for leading personnel.

Reference is made to the guidelines for salary and other remuneration to leading personnel, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 6-16 a. The guidelines were approved by the annual General Meeting in 2021. The guidelines are available on [www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines](http://www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines)

In accordance with section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared a report regarding remuneration of Company leading personnel. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16 b fourth paragraph. The report is available at the Company's website. The General Meeting shall deal with the report in accordance with the Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act by way of an advisory vote.

The board of directors proposes that the general meeting makes an advisory vote and that the result from the vote is recorded in the minutes from the general meeting.

## Regarding item 12 on the agenda:

### Proposal regarding amendment of the Articles of Association

a) Amendment of article 8 of the Articles of Association

On 1 July 2023, parts of the Act relating to amendments to the Limited Liability Companies Acts etc. (transparency regarding ownership and participation at the general meeting) will enter into force. The new rules imply, among other things, that owners of nominee registered shares who wants to participate in the General Meeting must notify the company of this no later than two working days before the General Meeting, and that the company can enact a corresponding registration deadline for other shareholders in the Articles of Association.

Due to the changes in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act with effect from 1 July 2023, the Board of Directors proposes the General Meeting to adopt the following resolution to amend the Articles of Association:

*Article 8 of the company's Articles of Association will be amended from:*

*"Shareholders wishing to attend at the General Meeting must notify the company within a certain time limit stated in the notice of General Meeting, which must not expire earlier than five days before the General Meeting. Shareholders failing to notify the company within the specified time limit may be denied entrance to the General Meeting."*

*to:*

*"Shareholders wishing to attend at the General Meeting must notify the company of this in advance. Advance notice to the company must have been received by the company no later than two working days before the General Meeting. Prior to sending notice of the General Meeting, the Board of Directors may set a later deadline for such advance notice."*

**(Translation, not official).**

The amendment to the Articles of Association will enter into force when the resolution is adopted by the General Meeting.

