

## Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA

### Minutes of the extraordinary general meeting in Frøy ASA

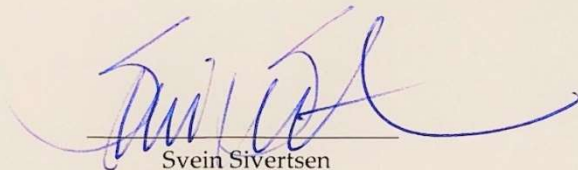
Org.nr 924 209 569

Ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA (heretter " <b>Selskapet</b> ") ble avholdt den 23. mars 2022 kl. 17:00 norsk tid i Selskapets lokaler på Siholmen 34 i Sistranda.	An extraordinary general meeting of Frøy ASA (the " <b>Company</b> ") was held on 23 <sup>rd</sup> of March 2022 at 17:00 CEST Norwegian time at the Company's office at Siholmen 34 at Sistranda.
Enkelte aksjonærer deltok elektronisk.	Some shareholders participated electronically.
Følgende saker ble behandlet:	The following items were on the agenda:
<b>1</b> <b>ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE</b>	<b>1</b> <b>OPENING OF THE GENERAL MEETING, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS</b>
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Svein Sivertsen som opprettet fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som <u>Vedlegg 1</u> .	The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Svein Sivertsen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders is attached to these minutes as <u>Appendix 1</u> .
Totalt var 71 490 756 av i alt 86 348 603 aksjer og stemmer, tilsvarende 82,79 % av aksjekapitalen i Selskapet, representert på generalforsamlingen.	All together 71 490 756 of in total 86,348,603 shares and votes, corresponding to 82,79 % of the share capital of the Company, were represented at the general meeting.
<b>2</b> <b>VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN</b>	<b>2</b> <b>ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES</b>
Generalforsamlingen valgte enstemmig Svein Sivertsen til møteleder og Paul Birger Torgnes til å medundertegne protokollen.	The general meeting unanimously elected Svein Sivertsen to chair the meeting and Paul Birger Torgnes to co-sign the minutes.
<b>3</b> <b>GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN</b>	<b>3</b> <b>APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA</b>
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.	The chairman of the general meeting raised the question whether anyone had objections to the notice or the agenda of the general meeting.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og agendaen ansett som enstemmig godkjent.	No such objections were made, and the notice and agenda were considered unanimously approved.

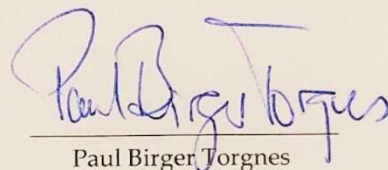
Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.	The chairman of the general meeting declared the general meeting as lawfully convened.
<b>4 VALG AV NYTT STYRE</b>	<b>4 ELECTION OF A NEW BOARD</b>
<p>Generalforsamlingen besluttet å velge følgende personer som Selskapets nye styre etter benkeforslag fra NTS ASA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svein Sivertsen, som styrets leder</li> <li>• Hege Veiseth (styremedlem)</li> <li>• Ivar Sigmund Williksen, som styremedlem</li> <li>• Paul Birger Torgnes, som styremedlem</li> <li>• Linda Johnsen, som styremedlem</li> </ul> <p>Forslaget ble vedtatt med 62 966 744 stemmer.</p> <p>2 737 268 stemmer ble avgitt for valgkomiteén forslag.</p> <p>5 786 744 blanke stemmer ble avgitt.</p>	<p>The general meeting decided to elect the following persons as the Company's new board of Directors following a bench proposal from NTS ASA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svein Sivertsen, as chairman</li> <li>• Hege Veiseth, as board member</li> <li>• Ivar Sigmund Williksen, as board member</li> <li>• Paul Birger Torgnes, as board member</li> <li>• Linda Johnsen, as board member</li> </ul> <p>The proposal was adopted by 62,966,744 votes.</p> <p>2,737,268 votes were cast for the nomination committee's proposal.</p> <p>5,786,744 blank votes were cast.</p>
***	***
Mer forelå ikke til behandling.	No further matters was discussed.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.	The general meeting was then adjourned.

*\*\*Signaturside følger / Signature page to follow\*\**

*\*\*Signaturside / Signature page\*\**



Svein Sivertsen



Paul Birger Torgnes

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av antall aksjer og stemmer

Appendix 1: List of attending shareholders, with a specification of numbers of shares and votes

**Vedlegg 1:** Resultat av votering på saker behandlet på generalforsamlingen

**Appendix 1:** Results of voting on matters discussed at the general meeting

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE</b>						
Ordinær	66 204 635	0	5 286 121	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	92,61 %	0,00 %	7,39 %			
% representert AK	92,61 %	0,00 %	7,39 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,67 %	0,00 %	6,12 %	82,79 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>66 204 635</b>	<b>0</b>	<b>5 286 121</b>	<b>71 490 756</b>	<b>0</b>	<b>71 490 756</b>
<b>Sak 2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN</b>						
Ordinær	71 489 856	0	900	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,79 %	0,00 %	0,00 %	82,79 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>71 489 856</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>71 490 756</b>	<b>0</b>	<b>71 490 756</b>
<b>Sak 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN</b>						
Ordinær	71 490 516	0	240	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,79 %	0,00 %	0,00 %	82,79 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>71 490 516</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>71 490 756</b>	<b>0</b>	<b>71 490 756</b>
<b>Sak 4 VALG AV NYTT STYRE</b>						
Ordinær	2 738 905	64 619 406	4 132 445	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	3,83 %	90,39 %	5,78 %			
% representert AK	3,83 %	90,39 %	5,78 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	3,17 %	74,84 %	4,79 %	82,79 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 738 905</b>	<b>64 619 406</b>	<b>4 132 445</b>	<b>71 490 756</b>	<b>0</b>	<b>71 490 756</b>
<b>Sak 5 BENKEFORSLAG ALTERNATIVT STYRE</b>						
Ordinær	62 966 744	2 737 268	5 786 744	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	88,08 %	3,83 %	8,09 %			
% representert AK	88,08 %	3,83 %	8,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,92 %	3,17 %	6,70 %	82,79 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 966 744</b>	<b>2 737 268</b>	<b>5 786 744</b>	<b>71 490 756</b>	<b>0</b>	<b>71 490 756</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

FRØY ASA