

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING****I****ANDFJORD SALMON AS***(org.nr. 913 379 403)***NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING****IN****ANDFJORD SALMON AS***(org.no. 913 379 403)*

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

- Sted: Selskapets lokaler på Kvalnes i Andøy kommune med mulighet for digital deltakelse
- Dato: 23. oktober 2023
- Kl.: 12.00

An extraordinary general meeting is hereby called for Andfjord Salmon AS.

- Place: The company's premises at Kvalnes in Andøy municipality with opportunity for digital participation
- Date: 23 October 2023
- Time: 12.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder og protokollundertegner
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av fisjonsplan, kapitalnedsettelse og vedtektsendring

Fisjonsplan med forslag til vedtak og vedtektsendringer i punkt 8 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.andfjordsalmon.com.

4. Tiltredelse av konsernfusjonsplan og vedtektsendring

Konsernfusjonsplan med forslag til vedtak og vedtektsendring i punkt 10 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.andfjordsalmon.com.

The following matters will be discussed:

1. Opening of the general meeting, registration of attending shareholders, election of a chairperson and a person to sign the minutes
2. Approval of the notice and the agenda
3. Approval of the demerger plan, reduction of share capital and amendment of the articles of association.

Demerger plan with a proposal for resolution and proposed amendments to the articles of association in item 8 is available on the Company's web page www.andfjordsalmon.com.

4. Adoption of the corporate merger plan and amendment of the articles of association.

Corporate merger plan with a proposal for resolution and proposed amendments to the articles of association in item 10 is available on the Company's web page www.andfjordsalmon.com.

Etter aksjeloven § 13-12 (1) skal fisjonsplan og konsern fusjonsplan og øvrige saksdokumenter sendes til aksjeeierne senest to uker før generalforsamlingen skal behandle planene. Som følge av tidspress for gjennomføring av reorganiseringer, og da reorganiseringen ikke vil påvirke aksjonærens reelle eierposisjon i selskapet, anmodes aksjeeierne om aksept til at to-ukers fristen fravikes. Aksjeeiere som ikke kan akseptere dette bes ta kontakt med selskapet så snart som mulig.

In accordance with section 13-12 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the demerger plan, the corporate merger plan and other documents relating to the matters to be discussed must be sent to the shareholders at least two weeks before the meeting. Due to time constraints for implementing the reorganizations and since the reorganization will not affect the shareholder's actual ownership position in the company, shareholders are encouraged to consent to a deviation from the two-week deadline. Shareholders who cannot accept this are requested to contact the company as soon as possible.

* * * *

Andfjord Salmon AS

15. oktober 2023



Roger Mosand
Styreleder/Chairman of the Board

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger. Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 21.10.2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.**Undertegnede:** _____

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 23.10.2023 i Andfjord Salmon AS for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling	For	Mot	Avstår
1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GODKJENNING AV FISJONSPLAN, KAPITALNEDSETTELSE OG VEDTEKTSENDRING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. TILTREDELSE AV KONSERNFUSJONSPLAN OG VEDTEKTSENDRING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---