

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

VESTERÅLEN HAVBRUK AS

(org.nr. 998 030 919)

("Selskapet")

Den 29. september 2025 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler i Havnegata 1, 8430 Myre (Vesterålen) samt digitalt via Microsoft Teams.

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder i Selskapet, Martin Kværnstuen, som opptok vedlagte fortegnelse over de deltakende aksjonærene på generalforsamlingen, se vedlegg 1. Totalt var 30 720 315 aksjer representert (71,5%)

Martin Kværnstuen ble enstemmig valgt til møteleder.

2 Valg av én person til å medundertegne protokollen

Bjug Borgund ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder redegjorde for den forsinkede innkallingen til ordinær generalforsamling. Gjennomføringen av revisjon og regnskapsavleggelsen tok betydelig lengere tid enn antatt. Dette da konsernet gjennom oppkjøpet/fusjonen med Statt Torsk ASA i 2024 ble betydelig større. Administrasjonen i selskapet har laget en plan for regnskapsavleggelse/revisjon for 2025 slik at dette ikke skal gjenta seg.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 med revisors beretning

Møteleder redegjorde for de viktigste hendelsene i regnskapet for 2024 samt foretok en gjennomgang av den vedlagte H1 2025 rapporten for å beskrive utviklingen etter balanseslutt.

Regnskapet og årsberetning for 2024 ble enstemmig godkjent.

Avslutning

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 13.00, protokoll ble deretter satt opp og signert.

Martin Kværnstuen

Martin Kværnstuen
Møteleder

Bjug A. Borgund

Bjug Borgund
Medundertegner

Vedlegg 1

Aksjonær	Antall aksjer	Påmelding/Fullmakt
KAM HOLDING AS	7 157 612	Tilstede
SKOGSØYA INVEST AS	5 693 040	Tilstede
REINHOLDTSEN HOLDING AS	5 152 800	Fullmakt
KVÆFJORD HOLDING AS	4 101 046	Tilstede
ORINOCO AS	2 862 507	Fullmakt
NEWBROTT AS	1 415 773	Fullmakt
MEDVODE AS	799 904	Fullmakt
TECHBRIDGE AS	703 252	Tilstede
BORGUND BRYGGE AS	488 410	Tilstede
BYPASS CONSULTING AS	381 889	Tilstede
MARLINDA HOLDING AS	370 085	Tilstede
BJUG A. BORGUND AS	304 662	Tilstede
ANDENES VENTURES AS	280 000	Fullmakt
GUNNAR KLO HOLDING AS	234 874	Tilstede
LAENG AS	201 364	Fullmakt
STYRBORD AS	201 315	Fullmakt
MOBILE GAPS AS	100 000	Fullmakt
BÅNERUD	48 168	Tilstede
GAARDER	43 351	Tilstede
SMITH	40 000	Fullmakt
NV5 HOLDING AS	32 000	Fullmakt
SVENDSEN	25 000	Fullmakt
Lone Star AS	20 206	Fullmakt
HAAHEIM	20 000	Fullmakt
CATECA AS	14 450	Tilstede
ENGELL	12 000	Fullmakt
ABELE	7 400	Fullmakt
H & M HINDERAKER & MYKLEBUST AS	4 816	Fullmakt
PRESTKVERN	2 408	Fullmakt
BÅRDSNES	1 252	Fullmakt
AASBERG HOLDING AS	467	Tilstede
GROTLE	264	Fullmakt
SUM	30 720 315	
Total antall aksjer	42 973 758	
Andel	71,5 %	