Til aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

torsdag 28. mai 2026 kl. 10:00

Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. Deltagelse og stemmegivning skjer i digitalt møte via DNB LUMI AGM sin løsning, med pålogging og registrering fra kl. 09.30. For nærmere informasjon vises det til guide på selskapets nettside: www.auss.no.

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder Helge Singelstad.**
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 2025. Forslag om utbytte.**
6. **Rapport om eierstyring og selskapsledelse.**
7. **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomité og valgkomité for perioden 2026/2027. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2025.**
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.

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking, og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

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

Deltakelse
Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte med mulighet for deltakelse online med pc, telefon eller nettbrett gjennom DNB's Lumi-system. Se guide for online deltakelse på selskapets hjemmeside www.auss.no.

I henhold til bestemmelsene i vedtektenes § 8 er det krav til forhåndsmelding, og aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen 26. mai 2026 kl. 16:00. Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil kunne logge seg på generalforsamlingen, men vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Etter allmennaksjeloven § 5-2 (1) er retten til å delta og stemme på generalforsamlingen forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. den 20. mai 2026 (registreringsdatoen).

En liste over selskapets aksjeeiere er tilgjengelig her: www.aksjeeierregisteret.no/. I portalen får man innsyn ved å logge inn med BankID. Personer utenfor Norge, Sverige og Danmark kan kontakte Euronext Securities Oslo (VPS) på epost psp@euronext.com og få opprettet bruker.

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

Vi ber om at de av aksjeeierne som vil gi fullmakt gjør det via selskapets hjemmeside www.auss.no eller via Investortjenester. Ved fullmakt via selskapets hjemmeside, må referansenummer og pin kode oppgis. I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling – ISIN. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Forhåndsstemmer/fullmakt må være mottatt senest 26. mai 2026 kl. 16:00.

Nærmere instruks for avgivelse av forhåndsstemme og fullmakt er angitt i vedlagte forhåndsstemme- og fullmaktsskjema.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver på generalforsamlingen.

Aksjer holdt på forvalterkontoer
I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

En oversikt over reelle rettighetshavere bak forvalterregistrerte aksjer per 19. mars 2026 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.auss.no/investor/share/shareholders/

Saksdokumenter
Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.auss.no og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte

aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjeeiere som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til info@auss.no eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Aksjeeiere som mottar denne innkallingen på papir, oppfordres til å ta et «grønt» valg ved å akseptere elektronisk kommunikasjon på fremtidige generalforsamlinger. Dette gjøres ved logge inn på VPS Investortjenester og akseptere elektronisk kommunikasjon.

Storebø, 07.05.2026

Med vennlig hilsen
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Helge Singelstad
Styrets leder

Til dagsorden pkt. 5:

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025. Forslag om utbytte.

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

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning, og styrets forslag til disponering av resultat for 2025 godkjennes."

Forslag om utbytte:

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 6,50 per aksje som totalt utgjør NOK 1.317.662.931.

"Utbyttet utbetales med NOK 1.317.662.931 tilsvarende NOK 6,50 per aksje. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 28. mai 2026. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 29. mai 2026. Utbetalingsdato vil være omkring 12. juni 2026.

NOK 1.311.856.481 overføres fra annen egenkapital. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 5.806.450, kommer ikke til utbetaling."

Til dagsorden pkt. 6:

Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 2-9 om at noterte foretak skal i årsberetningen, eller i dokument det er henvist til i årsberetningen 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 den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES, offentliggjort på www.nues.no), med endringer senest 28. august 2025. 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 2025 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.

Til dagsorden pkt. 7:

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomité og valgkomité for perioden 2026/2027. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2025.

Det foreslås at selskapets generalforsamling for 2026 fastsetter godtgjørelse for perioden 2026/2027.

Fra valgkomiteen er mottatt følgende forslag for fastsettelse av godtgjørelse:

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomité og valgkomité økes med 5% i forhold til godtgjørelser besluttet i generalforsamlingen i 2025.

a) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2026/2027 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 600.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 420.000

b) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden 2026/2027 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 105.000
Til de øvrige medlemmer	NOK 74.000

c) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2026/2027 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 47.000

Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA
8. april 2026

_____	_____	_____
Hilde Drønen (s)	Nils Petter Hollekim (s)	Nina Sandnes (s)

Styret fremmer følgende forslag:

d) Styret foreslår at revisors honorar for 2025 dekkes i henhold til beløpet som er angitt i note 5 i Austevoll Seafood ASA (morselskapet) sitt årsregnskap for 2025.

Til dagsorden pkt. 8

Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen

8.1: Valg av medlemmer til styret

Fra valgkomiteen er det mottatt følgende innstilling:

Styrets leder Helge Singelstad og styremedlemmene Helge Møgster, Lill Maren Møgster, Petter Dragesund og Hege Charlotte Bakken står på valg, hvorav de to sistnevnte medlemmene er definert som uavhengige. Samtlige styremedlemmer som står på valg, har sagt seg villige til gjenvalg.

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

Valgkomiteen har hatt møte med styrets leder og fått redegjørelse for styrets arbeid og siste styreevaluering. Valgkomiteen har ikke mottatt forslag til endringer i styret eller styrets sammensetning fra selskapets aksjonærer. I forbindelse med komiteens arbeid i 2026 er det avholdt to møter 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. Helge Singelstad, styrets leder.
b. Helge Møgster, styremedlem.
c. Lill Maren Møgster, styremedlem.
d. Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem).
e. Hege Charlotte Bakken, styremedlem (uavhengig styremedlem).

Styret vil, om generalforsamlingen følger komiteens innstilling, ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	Valgt til:
Helge Singelstad, styrets leder	2028
Helge Møgster, styremedlem	2028
Lill Maren Møgster, styremedlem.	2028
Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem)	2028
Hege Charlotte Bakken, styremedlem (uavhengig styremedlem)	2028
Siren M. Grønhaug, styremedlem	2027
Eirik Drønen Melingen, styremedlem	2027
Hege Solbakken, styremedlem (uavhengig styremedlem)	2027

Styret vil med denne sammensetningen ha åtte aksjonærvalgte styremedlemmer hvorav 50 % kvinner og 50 % menn.

8.2: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Hilde Drønen (leder) og Nils Petter Hollekim står på valg i valgkomiteen og begge har sagt seg villige til gjenvalg.

Som medlemmer av selskapets valgkomite foreslås valgt for 2 år:

a. Hilde Drønen, leder av valgkomiteen.
b. Nils Petter Hollekim, medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen vil, om generalforsamlingen følger komiteens innstilling, bestå av følgende medlemmer:

	Valgt til:
Hilde Drønen, leder	2028
Nils Petter Hollekim	2028
Nina Sandnes	2027

Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA
8. april 2026

_____	_____	_____
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 2027, dog senest til den 30. juni 2027.

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 vedrørende 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 2027, dog senest til den 30. juni 2027.

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

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 2025. Retningslinjene er tilgjengelig på https://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 www.auss.no. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

Til dagsorden pkt. 12:

Forslag til endring av selskapets vedtekter

Endring av vedtektenes § 6

Ny enhetsregisterlov og foretaksregisterlov fra 1. januar 2026 påvirker blant annet den registrerte rollen som nestleder i styret.

Fra 1. januar 2026 vil det ikke lenger være mulig å registrere nestleder i Enhetsregisteret. I Foretaksregisteret, kan det bare registreres nestleder når krav om nestleder følger av lov. For selskaper som Austevoll Seafood ASA, som ikke må ha rollen nestleder registrert, er rollen som nestleder blitt omregistrert til styremedlem i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Som følge av ny enhetsregisterlov og ny foretaksregisterlov som trådte i kraft fra 1. januar 2026 foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om vedtektsendring:

Vedtektenes § 6 endres fra:

«Selskapet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder og nestleder hver for seg, eller to av styrets medlemmer i fellesskap, har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Selskapet skal ha en valgkomite som avgir innstilling i forbindelse med valg av styremedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.»

til å lyde:

«Selskapet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder alene, eller to av styrets medlemmer i fellesskap, har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Selskapet skal ha en valgkomite som avgir innstilling i forbindelse med valg av styremedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.»

Vedtektsendringen trer i kraft fra generalforsamlingens vedtak.

Ref.nr.: **Pin-kode:**

Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA avholdes 28. mai 2026 kl. 10:00 som et digitalt møte.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:_____, og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date: 20. mai 2026.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 26. mai 2026 kl. 16:00.

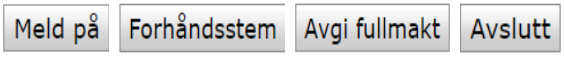
Elektronisk registrering

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

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside **https://www.auss.no** ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom egen kontofører (bank/ megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg *Hendelser –Generalforsamling – ISIN.*

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



«Meld på» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjeeiere vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.
«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.lumiconnect.com/100-052-533-216**
Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjeeiere kan også få ref.nr. og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder om du ikke har meldt deg på.

Ref.nr.: **Pin-kode:**

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

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **26.05.2026 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.*

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA som følger (kryss av):

☐ Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)

☐ Fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger
(kryss av for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)

☐ Forhåndsstemmer (kryss av for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

☐ Åpen fullmakt til følgende person (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____
(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.

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 2026		For	Mot	Avstå
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 2025. Forslag om utbytte.			
6	Rapport om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemning		
7	Fastsettelse av godtgjørelse	Ingen avstemning		
7 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026/2027			
7 b)	Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomité for 2026/2027			
7 c)	Godtgjørelse til valgkomité for 2026/2027			
7 d)	Honorar til selskapets revisor for 2025			
8	Valg	Ingen avstemning		
8.1	Styret	Ingen avstemning		
8.1 a)	Styrets leder, Helge Singelstad			
8.1 b)	Styremedlem, Helge Møgster			
8.1 c)	Styremedlem, Lill Maren Møgster			
8.1 d)	Styremedlem, Petter Dragesund			
8.1.e)	Styremedlem, Hege Charlotte Bakken			
8.2	Valgkomiteen	Ingen avstemning		
8.2 a)	Leder, Hilde Drønen			
8.2 b)	Komitemedlem, Nils Petter Hollekim			
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			

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift