

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
SALMON EVOLUTION HOLDING ASA**

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Salmon Evolution Holding ASA, org.nr. 925 344 877 («Selskapet»), den 19. mai 2021 kl. 10.00 (CEST).

På grunn av Covid-19 pandemien vil møtet bli avholdt som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. Generalforsamlingen vil være tilgjengelig online via Lumi, og aksjeeiere kan delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra pc, nettbrett eller smarttelefoner.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/162530853> for å delta på generalforsamlingen. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

På Selskapets nettside [www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no) finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på den digitale generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan også velge å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, som beskrevet i innkallingen.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING  
IN  
SALMON EVOLUTION HOLDING ASA**

The board of directors hereby convenes the annual general meeting in Salmon Evolution Holding ASA, reg.no 925 344 877 (the “Company”), to be held on 19 May 2021 at 10:00 (CEST).

As a result of the Covid-19 pandemic the Annual General Meeting will be held as a digital meeting only. Consequently, it will not be possible to attend the Annual General Meeting in person. The general meeting can be accessed online via Lumi and shareholders can participate in the meeting, vote and ask questions via PC, tablet and smart telephone.

Please log in to <https://web.lumiagm.com/162530853> to participate in the general meeting. You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – click ISIN) or sent you by post (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Verdipapirservice by phone +47 23 26 80 20 or by e-mail [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

You will find an online guide on the Company’s website [www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no) describing more in detail how you as a shareholder can participate in the virtual meeting.

Shareholders may also choose to vote in advance or by proxy as described in this notice of meeting.

The following items are on the agenda:

- 1 Opening of the general meeting by the chairman of the board. Appointment of chair**

- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 3 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2020
- 4 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen stemmeavgivning)
- 5 Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen
- 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret
- 8 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
- 9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer
- 10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke selskapets kapital
- 11 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer
- 12 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer
- 13 Nytt selskapsnavn

Styret foreslår å endre selskapets navn til Salmon Evolution ASA. På denne bakgrunn foreslår styret å endre §1 i selskapets vedtekter til å lyde som følger:

§ 1 Selskapets foretaksnavn er Salmon

of the meeting and person to sign the minutes together with the chair

- 2 Approval of the notice and agenda
- 3 Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2020
- 4 Consideration of the statement of corporate governance (no voting)
- 5 Approval of the guidelines regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management
- 6 Election of members to the nomination committee
- 7 Determination of remuneration to the board of directors
- 8 Determination of remuneration to the auditor
- 9 Board authorisation to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes
- 10 Board authorisation to increase the share capital in connection with future investments or to strengthen the Company's capital
- 11 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares
- 12 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares in connection with the Company's incentive programmes
- 13 New company name

The board of directors propose to change the Company's name to Salmon Evolution ASA. On this basis, it is proposed that the Company's articles of association § 1 is amended to read as follows:

§ 1 The company's business name is Salmon Evolution ASA. The company is a public limited

*Evolution ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap, med forretningskontor i Molde kommune.*

*liability company, having its registered office in the municipality of Molde.*

\* \* \*

### **Selskapets aksjer og stemmerett for aksjene**

Selskapet har per denne dato 303 064 421 aksjer utestående, hver pålydende NOK 0,05. Hver aksje i Selskapet har én stemme på Selskapets generalforsamling. Selskapet har ingen egne aksjer.

Etter Selskapets syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i Verdipapirsentralen (VPS), jf. allmennaksje-loven § 4-10. Aksjeeiere som har sine aksjer på en forvalterkonto i VPS, og som ønsker å stemme for slike aksjer, må etter Selskapets vurdering overføre aksjene til en VPS-konto i eget navn før generalforsamlingen for å kunne stemme for slike aksjer. Hvis aksjeeieren godtgjør at det er tatt nødvendige skritt for en slik overføring og aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan aksjeeieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-konto.

### **Aksjeeiers deltakelse**

Ingen påmelding er nødvendig for aksjeeier som vil delta på generalforsamlingen online, men aksjeeieren må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Innkallingen beskriver nærmere hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank

### **The Company's shares and the right to vote for shares**

As of the date hereof, the Company has 303,064,421 shares in issue, each having a nominal value of NOK 0.05. Each share in the Company represent one vote at the Company's general meeting. The Company does not hold any treasury shares.

The Company is of the opinion that neither the beneficiary shareholder nor the nominee is entitled to vote for shares registered on a nominee account in the Norwegian Securities Depository (VPS), cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10. Shareholders, who hold their shares on a nominee account in the VPS, and who wish to vote for such shares must, based on the Company's assessment, transfer the shares to a securities account in the VPS held in their own name prior to the general meeting in order to vote for such shares at the general meeting. If the shareholder proves that the necessary steps for such transfer have been taken, and the shareholder has a real shareholder interest in the Company, the shareholder may in the Company's opinion vote for such shares even if the shares have not yet been registered on a separate VPS-account

### **Shareholder participation**

No registration is required by shareholders who wish to participate in the general meeting online, but shareholders must be logged in before the start of the general meeting to participate. The notice of meeting explains how shareholders can gain access, participate and vote online during the general meeting.

Shareholders who cannot find their reference number and PIN code to log in or who have other technical questions are welcome to contact DNB

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).

### **Fullmakt**

Dersom aksjeeier velger å delta ved fullmektig må fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no) eller via VPS Investortjenester.

Fullmakten kan inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak.

Alternativt kan signert fullmaktsblankett i henhold til [vedlegg 1](#) sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest 18. mai 2021 kl. 12:00 (CEST). Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

### **Elektronisk forhåndsstemme**

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside; [www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no), eller VPS Investortjenester. Frist for å avgi forhåndsstemme er 18. mai 2021 kl. 12:00 (CEST). Innen utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, ansees forhåndsstemmer trukket tilbake.

### **Aksjeeiernes rettigheter**

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan be om at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som

Bank Verdipapirservice (securities service) by telephone (+47 23 26 80 20; 08:00–15:30) or email ([genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)).

### **Proxy**

If a shareholder decides to participate by proxy, the proxy authorisation must be issued electronically via the company's website [www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no) or via Investor Services.

The proxy authorisation may include voting instructions for individual agenda items.

Alternatively, a signed proxy authorisation may be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) in accordance with [appendix 1](#), or be submitted by post to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. The proxy authorisation must be received no later than 18 May 2021 at 12:00 (CEST). If the authorising shareholder is a company, a certificate of incorporation must be appended to the submitted proxy authorisation.

### **Electronic prior voting**

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance votes may only be cast electronically, through the Company's website; [www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no), or VPS Investor Services. The deadline for casting advance votes is 18 May 2021 at 12:00 (CEST). The advance votes can be amended or withdrawn within the deadline. If the shareholder attends the general meeting, either electronically or by proxy, the advance votes are considered withdrawn.

### **The shareholders' rights**

Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Companies Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.

A shareholder may request board members and chief executive officer to provide available information at the general meeting on factors that may affect the consideration of matters submitted to shareholders for decision. The same applies to

generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside ([www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no)), herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen, vil på forespørsel sendes vederlagsfritt til aksjeeierne.

Generalforsamlingen vil bli holdt på norsk.

information regarding the Company's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting, unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website ([www.salmonevolution.no](http://www.salmonevolution.no)), including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting will be sent free of charge to shareholders upon request.

The general meeting will be held in Norwegian.

\* \* \*

4. mai 2021

**Salmon Evolution Holding ASA**

**The Board of Directors**