PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN AQUA AS

Den 10.11.2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i TORGHATTEN AQUA AS (**Selskapet**)

I henhold til aksjeloven ble generalforsamlingen avholdt digitalt.

Generalforsamlingen ble åpnet og det ble ført fortegnelse over deltakende aksjonærer. Aksjonærene som fremgår av **Vedlegg 1** deltok i møtet. Til sammen var 10 719 594 aksjer tilsvarende 93.65% av aksjene og stemmene i Selskapet representert.

I tråd med forslaget fra styret, behandlet generalforsamlingen følgende agenda:

Sak 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling

Styrets leder Frode Blakstad vil åpne generalforsamlingen.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
10 719 594 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 2. Valg av møteleder

Styret foreslår styreleder Frode Blakstad som møteleder.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
10 719 594 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen

Det var ingen innvendinger, og innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
10 719 544 (100.0%)	0 (0.0%)	50 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 4. Valg av person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår Arnfinn Torgnes til å medsignere protokollen.

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
10 719 594 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Sak 5. Valg av nye styremedlemmer

Nova Sea AS har i henhold til investeringsavtale rett til to styremedlemmer i Torghatten Aqua AS. I forbindelse med at MOWI har fått godkjent sitt kjøp av aksjene i Nova Sea AS, ønsker de å endre styrerepresentasjonen i Torghatten Aqua AS.

Aino Olaisen og Jørgen Aakre vil fratre styret. Nye styremedlemmer vil være Kjersti Eikeseth og Olav Soleide.

Selskapets styre vil da bestå av følgende styremedlemmer:

- Frode Blakstad (styrets leder)
- Paul Birger Torgnes (nestleder)
- Olav Soleide (styremedlem)
- Arnfinn Torgnes (styremedlem)
- Wenche Stuvland Knygh (styremedlem)
- Nina Ellingsen Høiskar (styremedlem)
- Kjersti Eikeseth (styremedlem)

Styret vil ha følgende varamedlem:

Karl Johann Torgnes (varamedlem)

■

Stemmeresultat: **Vedtatt**

For	Mot	Avstår
10 718 940 (100.0%)	170 (0.0%)	484 (0.0%) *

* Prosent av representert aksjekapital

Vedlegg 1

Fortegnelse over deltakende aksjonærer:

Aksjonær	Representant eller fullmaktshaver	Antall aksjer
TRØNDELAG HELGELAND INVEST AS	Paul Birger	4 486 599
NOVA SEA AS	Jørgen Aakre	3 816 688
STORTOFT AS	Knut Idar Torgnes	1 702 135
INTERA AS	Robert Jørgensen	408 480
AKVA FONDS AS	Frode Blakstad	141 429
FIX-INVEST AS	Oskar Aas Skålnes	48 929
AINO AS	Aino As	28 600
KJETIL HOLTA	-	19 461
KØRVEN AS	Erik Haugane	26 660
Arild Herman Blixrud	-	7 000
AS PARKGAARDEN HOLDING	Inger Frydenlund Bugge	7 000
CHRISTEL STEINKE-HEYN	-	3 000
GEIR ÅSEGG	-	2 000
ARILD FRILSTAD	-	1 500
BRØNNØY BYGG & BOLIG AS	Kåre Martin Torgnes	1 429
LINE VÅGAN	-	1 400
ÅRMANN GREEN INVEST AS	Knut Førland	1 350
JOHN HARALD AMUNDSEN	-	1 000
JAN ASBJØRN BÅRDSNES	-	3 000
TOR ERLAND ASDAHL	-	800
TORE NILSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	730

R & R GLOBAL HOLDING AS	Raza Mahmood Khawaja Ansari	720
HUGO ANDRE OLSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	500
SVEIN BENDICK LANDE	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	500
ALEKSANDER MIKALSEN	-	500
BERTIL THORNES EINVIK	-	500
JAN-STIAN SALTERMARK	-	428
NIKOLAI JENTOFT JOHANSEN	-	320
ARNT IVAR KVERNDAL	-	300
JAN GUNNAR MJÅLAND	-	300
STEVE MORGAN SUND	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	300
NILS-TORE BJERKNESLI	-	280
ALT UNDER KONTROLL AS	John-Erik Vatle-Todd	248
Kjell Omvik Olsson	-	220
ASBJØRG NORUNN STEINSVIK HØVIK	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	200
GEIR SKJØRBERG	-	200
KARSTEN HENRIKSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	200
MAGNUS MOLLAND	-	180
GRETE ANNIE MIKALSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	160
LARS ERIK KLEMETSEN	-	150
VEGARD FØNNEBØ STRAND	-	150
GEIR DALSTRØM	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	150
ROGER OMMEDAL	-	150

ESPEN HÅVARD HAUAN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	150
TOM MICHAEL BJERGA	-	150
FRIDTHJOF TOKSTAD PLATOU	-	145
inge iversen	-	143
RON STEINSVIK HØVIK	-	143
HÅVARD OTTAR EIDE	-	143
MARIUS TØLLØVSEN EIDEVIG	-	142
INGE HARRY OVERVIK	-	142
STÅLE LEFDAL SIMONSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	140
Jørn Olsen	-	100
GINA GLAH	-	100
ALEKSANDER FLAGTVEDT DIDRIKSEN	-	100
KENNETH NORMANN	-	100
PEDER VAREIDE AUGESTAD	-	100
GEIR BRAUTEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	100
JON NORMANN TVIBERG	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	100
SIV JOHANNE GRØNMO	-	80
STEINAR ERIK HØYBAKK	-	167
Olav Harald Otervik	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	71
KAROLINE SKI	-	70
FREDRIK KOLSTØ LØYNING	-	54

DIDRIK AUGUST BREKKEN DAAE	-	50
GURO JOHANNE KNYGH	-	50
EVA IRENE SKILLINGSTAD	-	50
KIM TOFT	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	50
STIG FREDRIK OLAISEN	-	50
BJØRN MORTENSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	50
ERIK NÆSJE	-	50
TERJE ANDERSEN	-	50
ERICH JOSEF HEIGL	-	50
JAN ERIK SKOGMO	-	50
EVEN MYHRE	-	50
MIKAL SÆTRE DAHLSTRØM	-	43
JARLE JAKOB HAGEN	-	40
MARTIN BJERTNESS	-	40
EDGAR ULVANG	-	32
FREDRIK GEORG GUSTAF HÄGNEMARK	-	30
Petter Giskås	-	25
MATS-LEVI OLSEN	-	20
HELGE GRIMSLAND	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	20
TROND WATHNE TVEITEN	-	20
PER-CHRISTIAN NIKOLAI RASMUSSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	20
ESPEN ALEKSANDER BACH JOHANSEN	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	20

HANNE VASSHUS	Frode Blakstad (Fullmakt til styreleder)	20
ROBERT JØRGENSEN	-	428
Totalt antall aksjer representert		**10 719 594**
Totalt antall avgitte stemmer		**10 719 594**
Totalt antall utestående aksjer		**11 446 456**

Avgitte stemmer

	Antall aksjer	**% av avgitte stemmer**
Sum egne aksjer	**6 088 085**	**56.79**
I møtet	0	0
Ved forhåndsstemme	6 088 085	56.79
Sum fullmakter	**3 481**	**0.03**
I møtet	3 481	0.03
Ved forhåndsstemme	0	0
Totalt antall avgitte stemmer	**10 719 594**	**56.82%**

Frode Blakstad

Frode Blakstad

Møteleder

Signert 10.11.2025 kl. 10.30

Arnfinn Torgnes

ARNFINN TORGNES

Medundertegner

Signert 10.11.2025 kl. 12.08