

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AKER BIOMARINE ASA

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN AKER BIOMARINE ASA

Ordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ("Selskapet") ble avholdt digitalt den 16. april 2024 kl. 13:00.

The Annual General Meeting of Aker BioMarine ASA (the "Company") was held electronically at 13:00 CET on 16 April 2024.

Styrets leder, Ola Snøve, åpnet generalforsamlingen og registrerte at 73 396 574 aksjer, tilsvarende 83,72 % av Selskapets aksjer, var representert. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

The Chair of the Board, Ola Snøve, opened the General Meeting and noted that 73 396 574 shares, corresponding to 83.72% of the Company's shares were represented. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix 1 to these minutes

Følgende saker forelå på agendaen:

The following items were on the agenda:

1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Pernille Woxen Burum fra Advokatfirmaet BAHR ble valgt som møteleder, og Juridisk Direktør Lars Jacobsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Pernille Woxen Burum from BAHR law firm was appointed as chair of the meeting, and General Counsel Lars Jacobsen was appointed to co-sign the minutes with the chair.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

The notice and the agenda for the meeting were approved.

3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2023

3. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes.

The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2023 are approved.

4. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

5. BEHANDLING AV STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker BioMarine ASA.»

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- *Ola Snøve gjenvelges som styreleder for en periode på to år.*
- *Frank Ove Reite velges som styremedlem for en periode på to år.*
- *Cilia Holmes Indahl gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.*

Etter dette består styret av de følgende aksjonærvalgte styremedlemmene:

Ola Snøve, styreleder
Kimberly Mathisen
Anne Harris
Cilia Holmes Indahl
Frank Ove Reite
Kjell Inge Røkke (varamedlem)

8. HONORAR TIL REVISOR

4. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The General Meeting considered the Board of Director's Corporate Governance report.

5. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON REMUNERATION OF LEADING PERSONNEL

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

“The general meeting endorsed the Board of Directors’ remuneration report for leading personnel in Aker BioMarine ASA.”

6. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

- *Ola Snøve is re-elected as chair for a term of two years.*
- *Frank Ove Reite is elected as member of the Board for a term of two years.*
- *Cilia Holmes Indahl is re-elected as member of the Board for a term of two years.*

After this, the board consists of the following shareholder elected board members:

Ola Snøve, Chair of the Board
Kimberly Mathisen
Anne Harris
Cilia Holmes Indahl
Frank Ove Reite
Kjell Inge Røkke (deputy director)

8. REMUNERATION TO THE AUDITOR

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2023 på til sammen NOK 3 900 000 godkjennes."

9. HONORAR TIL STYRET OG REVISJONSKOMITE

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Styrets leder: NOK 662 000

Ordinære styremedlemmer: NOK 341 000

Varamedlemmer: NOK 55 500 per møte, oppad begrenset til NOK 341 000

Revisjonskomitéens leder: NOK 200 000

Ordinære komitémedlemmer: NOK 116 000

Varamedlemmer: NOK 28 500 per møte, oppad begrenset til NOK 116 000.

10. HONORAR TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 frem til ordinær generalforsamling i 2024:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"Fees to the auditor for 2023 in the aggregate amount of NOK 3 900 000 are approved."

9. REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDIT COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The General Meeting approves the following remuneration to the to the members of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting in 2023 until the Annual General Meeting in 2024:

The Chair of the Board: NOK 662,000

Ordinary board members: NOK 341,000

Deputy members: NOK 55,500 per meeting, limited upwards to NOK 341,000

Chair of the audit committee: NOK 200,000

Ordinary committee members: NOK 116,000

Deputy members: NOK 28,500 per meeting, limited upwards to NOK 116,000.

10. REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Nomination committee for the period from the Annual General Meeting in 2023 until the Annual General Meeting in 2024:

Leder av valgkomiteen: NOK 55 000
Medlem av valgkomiteen: NOK 44 000

Leader of the nomination committee: NOK 55,000
Member of the nomination committee: NOK 44,000

11. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

11. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 52 603 649 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 52,603,649, in one or more share capital increases through issuance of new shares.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (i) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet; (ii) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (iii) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene.

This authorisation may only be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; (ii) in connection with acquisitions and mergers, or (iii) to increase the spread of ownership in the shares.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.

The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

12. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 15 781 095 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

13. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 26 301 824. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.

12. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 15,781,095 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees in relation with option and incentive programs, both individual and general.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

13. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The Board of Directors is authorised to on behalf of the company acquire and be granted security in shares in the company ("treasury shares") with an aggregate nominal value of up to NOK 26,301,824. If the company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 20 eller som overstiger NOK 200. *When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 20 and may not exceed NOK 200.*

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes. *The Board of Directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.*

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.*

* * *

* * *

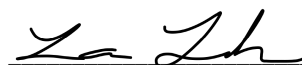
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. *There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned.*

* * *

Fornebu
16. april 2024 / 16 April 2024

Pernille Woxen Burum

Pernille Woxen Burum
Møteleder
Chair of the meeting



Lars Jacobsen
Medundertegner
Co-signatory

Attendance Summary Report

Aker Biomarine ASA

Generalforsamling

16 April 2024

Registered Attendees:	4
Total Votes Represented:	73,396,574
Total Accounts Represented:	28
Total Voting Capital:	87,672,748
% Total Voting Capital Represented:	83.72%

	Sub Total:	4	0	73,396,574	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	2		0	1,125,048	2
Styrets leder med fullmakt	1		0	210,230	6
Forhåndsstemmer	1		0	72,061,296	20

DNB Bank ASA
Avdeling: Utsteder
Martin S. Bråten

Totalt representert

Aker Biomarine ASA

Generalforsamling

16 april 2024

Antall personer deltakende i møtet:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	73,396,574
Totalt antall kontoer representert:	28
Totalt stemmeberettiget aksjer:	87,672,748
% Totalt representert stemmeberettiget:	83.72%

	Sub Total:	4	0	73,396,574	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	2		0	1,125,048	2
Styrets leder med fullmakt	1		0	210,230	6
Forhåndsstemmer	1		0	72,061,296	20

DNB Bank ASA
Avdeling: Utsteder
Martin S. Bråten

AKER BIOMARINE ASA GENERAL MEETING 16 APRIL 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 16 April 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 87,672,748

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / WITHHELD	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
2	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
3	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
4	72,271,572	100.00	0	0.00	2	72,271,574	82.43%	1,125,000
5	72,192,187	98.36	1,204,385	1.64	2	73,396,574	83.72%	0
6	73,396,221	100.00	351	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
7	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
8	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
9	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
10	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
11	72,192,538	98.36	1,204,034	1.64	2	73,396,574	83.72%	0
12	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0

Martin Sørby Bråten
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder

AKER BIOMARINE ASA GENERALFORSAMLING 16 APRIL 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 16 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 87,672,748

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
2	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
3	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
4	72,271,572	100.00	0	0.00	2	72,271,574	82.43%	1,125,000
5	72,192,187	98.36	1,204,385	1.64	2	73,396,574	83.72%	0
6	73,396,221	100.00	351	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
7	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
8	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
9	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
10	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0
11	72,192,538	98.36	1,204,034	1.64	2	73,396,574	83.72%	0
12	73,396,572	100.00	0	0.00	2	73,396,574	83.72%	0

Martin Sørby Bråten
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder