

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORGES SJØMATRÅD AS (ORG.NR. 988597627)**

21. november 2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen ble avholdt ved sirkulasjon av denne protokollen ved forenklet behandling etter reglene i aksjeloven §§ 5-7 og 5-7 a.

Staten som eneaksjonær i selskapet deltok og dermed var 100 % av selskapets aksjekapital og stemmer representert.

Personen som fremgår av signaturfeltet nedenfor ble valgt til å lede generalforsamlingsbehandlingen og signere protokollen alene, jf. aksjeloven § 5-7 (3).

Styremedlemmene, daglig leder og revisor er gitt mulighet til å uttale seg om saken. Ingen motsatte seg at generalforsamlingen ble avholdt ved forenklet behandling og ved sirkulasjon av protokollen, og det ble ikke fremsatt innvendinger mot dagsordenen eller fravikelsen av innkallingsfristen. Møteleder erklærte derfor generalforsamlingen som lovlig satt.

VALG AV REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å oppnevne KPMG Carve-out AS (org.nr. 835 496 252) som Selskapets nye revisor fra og med 21. november 2025. Selskapets nåværende engasjementsavtale med KPMG AS (org. nr. 935 174 627) skal fortsette å gjelde i kundeforholdet med KPMG Carve-out AS så langt dette passer og frem til ny engasjementsavtale inngås.

Selskapet samtykker til at KPMG AS kan overføre alle avtaler, informasjon, dokumentasjon og kundedata til KPMG Carve-out AS, herunder, men ikke begrenset til, oppdragsavtaler, korrespondanse, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuance), revisjonsdokumentasjon, arbeidspapirer og dokumentasjon vedr. AML/kundekontroll etter hvitvaskingsreglene.

Beslutningen var enstemmig. Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Sted: *Oslo*

Dato: *21.11.2025*

Signatur: *Morten Thorp*

Morten Thorp, seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet

Møteleder