

AKVA GROUP ASA
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag 20. oktober 2021 kl. 17:00 (CEST)

Aksjeeiere i AKVA group ASA ("AKVA" eller "Selskapet") innkalles herved til en ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober kl. 17:00 (CEST) i selskapets lokaler i Svanavågeveien 30, Egersund, Norge. Stemmesedler vil deles ut i møtelokalet fra 16:00 CEST til 17:00 CEST.

For å begrense virkningene av COVID-19 pandemien oppfordrer Selskapets styre ("Styret") aksjeeiere til å avstå fra fysisk deltakelse under den ekstraordinære generalforsamlingen og til heller å delta ved fullmakt. Fullmaktsskjema er vedlagt denne innkallingen.

Aksjeeiere vil også kunne delta elektronisk under den ekstraordinære generalforsamlingen, som forespeilet i aksjeloven § 5-8(3). Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må inkludere sin e-postadresse ved innsendelse av påmeldingsskjema. Ytterligere informasjon om elektronisk deltakelse og avstemming vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettside www.akvagroup.com i forkant av generalforsamlingen.

Dagsorden:

- 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen av Styrets leder, registrering av deltagende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og av en person til å signere møteprotokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Kapitalforhøyelse rettet mot ny strategisk investor**

Det vises til Selskapets kunngjøring den 29. september 2021 vedrørende inngåelse av en aksjetegnings- og investeringsavtale ("Avtalen") med Israel Corp., et diversifisert investeringsselskap notert på Tel Aviv-børsen med tickerkode "ILCO" ("ILCO"), som fastsetter vilkårene for ILCOs investering i Selskapet gjennom tegning av nye aksjer og erverv av aksjer fra eksisterende aksjeeiere ("Transaksjonen").

Selskapets største aksjeeier Egersund Group AS har forpliktet seg til å stemme i favør av Transaksjonen.

I henhold til det ovennevnte foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak om kapitalforhøyelse ved tegning av nye aksjer:

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 3 333 430, fra NOK 33 334 303 til NOK 36 667 733 gjennom utstedelse av 3 333 430 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.*
- 2. Vederlag per aksje skal være NOK 96,50, som innebærer en overkurs per aksje på NOK 95,50 og et totalt innskudd på NOK 321 675 995, hvorav totalt NOK 318 342 565 er overkurs.*
- 3. De nye aksjene kan tegnes av Israel Corp., et israelsk selskap med registrert adresse Millennium Tower, 23 Aranha Street, Tel Aviv 61204, Israel, og med registreringsnummer 520028010. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer fravikes, jf. aksjeloven § 10-5 jf. § 10-4.*
- 4. Aksjene skal tegnes i henhold til et eget tegningsskjema, senest 27. oktober 2021.*
- 5. Vederlaget for aksjene skal avregnes ved kontant betaling til selskapets bankkonto hos Danske Bank med kontonr. 8426.10.62894 innen 3. november 2021.*

6. *De nye aksjene skal ha dividenderettigheter og andre rettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
7. *Selskapet kan ikke disponere vederlaget for kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
8. *§ 4 i Selskapets vedtekter endres tilsvarende.*
9. *Estimerte kostnader ved kapitalforhøyelsen utgjør ca. NOK 100 000.*

5 Valg av styremedlemmer

I forbindelse med Transaksjonen foreslår Styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å oppnevne følgende to medlemmer som medlemmer av Styret:

1. *Yoav Doppelt; og*
2. *En ytterligere person hvis navn og CV vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider (<http://ir.akvagroup.com/investor-relations/general-meeting>.) forut for den ekstraordinære generalforsamlingen.*

6. Vedtektsendringer

I forbindelse med Transaksjonen foreslår Styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å endre § 5 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger:

§ 5

"Selskapets styre skal ha fra 4 til 10 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.

Selskapet Israel Corp., Millennium Tower, 23 Aranha Street, Tel Aviv 61204, Israel, organisasjonsnummer 520028010 (den "Berettigede Aksjonæren") skal, så lenge den eier 15% eller mer av det totale antall aksjer i selskapet, ha rett til å oppnevne et medlem til selskapets styre. Den Berettigede Aksjonæren skal beholde retten til å oppnevne et medlem til selskapets styre også dersom dens aksjeholdning reduseres slik at denne faller under 15% (uavhengig av årsak), så lenge eierskapet er minst 12% av det totale antall aksjer i selskapet.

Den Berettigede Aksjonærens rett til å oppnevne et styremedlem til selskapets styre i henhold til denne bestemmelsen skal opphøre dersom den Berettigede Aksjonæren deltar i, enten direkte eller indirekte, gjennom investeringer eller eierskap, herunder minoritetsinvesteringer, aktiviteter som direkte konkurrerer med selskapet, likevel slik at dette ikke skal gjelde for finansielle investeringer i landbaserte prosjekter. "Finansielle investeringer" skal i det forutgående forstås som enhver investering som ikke har til formål å kombinere en ervervet virksomhet med en annen virksomhet, eid eller kontrollert av slik aksjonær."

Vedlegg

- **Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema**

29. september 2021
AKVA group ASA
Styret

PÅMELDINGSSKJEMA, EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen i AKVA Group ASA som vil bli avholdt 20. oktober 2021 i Egersund bes sende dette skjemaet per post til AKVA Group ASA v/Atle Olsen, P.O. Boks 8057, N-4068 Stavanger eller på e-post til investorrelations@akvagroup.com. Påmeldingsskjema bør være mottatt av AKVA Group ASA senest 15. oktober 2021 kl. 12:00 lokaltid, Egersund. Dersom aksjeeieren er en juridisk person, må firmaattest medfølge påmeldingsskjemaet.

Dersom aksjeeier er en juridisk person, representeres denne av: _____

Representant for juridisk person

(For å utstede fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjema nedenfor)

_____ (aksjeeiers navn i blokkbokstaver) deltar i ekstraordinær generalforsamling i AKVA group ASA, 20. oktober 2021 kl. 17:00, og stemmer for:

..... egne aksjer
..... andre aksjer, i henhold til vedlagte fullmakt

Totalt **aksjer.**

E-postadresse til bruk ved elektronisk deltakelse: _____

Sted/dato

Aksjeeiers signatur

(Signeres kun ved egen deltakelse. For å utstede fullmakt, vennligst bruk skjemaet nedenfor.)

FULLMAKT (UTEN STEMMEINSTRUKS)

Dette fullmaktsskjemaet er en fullmakt uten stemmeinstruks. En aksjeeier som ønsker å utstede en fullmakt med stemmeinstruks bes bruke skjemaet på neste side. Dersom du ikke selv kan møte under den ekstraordinære generalforsamlingen kan en utpekt fullmektig avgi din stemme. En fullmakt som ikke navngir en fullmektig anses gitt til styreleder eller en person utpekt av styreleder. Dersom aksjeeier er en juridisk person må firmaattest medfølge fullmaktsskjemaet.

Vi ber deg vennligst sende inn fullmakten per post til AKVA group ASA, v/Atle Olsen, P.O. Boks 8057, N-4068, Stavanger, eller på e-post til investorrelations@akvagroup.com. Fullmakten bør være mottatt av AKVA group ASA senest 15. oktober 2021 kl. 12:00.

_____ (aksjeeiers navn i blokkbokstaver) gir herved (sett kryss for riktig alternativ, og fyll inn navn på fullmektig hvis mulig)

Styreleder (eller en person utpekt av styreleder).

Navn på egen fullmektig (Vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og stemme på AKVA Group ASAs ekstraordinære generalforsamling den 20.oktober 2021 kl. 17:00 for min/mine aksje(r).

E-postadresse til egen fullmektig ved elektronisk deltakelse: _____

Sted/dato

Aksjeeiers signatur

FULLMAKT MED STEMMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet er en fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ikke selv kan møte under den ekstraordinære generalforsamlingen kan en utpekt fullmektig avgi din stemme. En fullmakt som ikke navngir en fullmektig anses gitt til styreleder eller en person utpekt av styreleder. Dersom aksjeeier er en juridisk person må firmaattest medfølge fullmaktsskjemaet.

Vi ber deg vennligst sende inn fullmakten per post til AKVA Group ASA, v/Atle Olsen, P.O. Boks 8057, N-4068, Stavanger, eller på e-post til investorrelations@akvagroup.com. Fullmakten bør være mottatt av AKVA group ASA senest 15. oktober 2021 kl. 12:00.

_____ (aksjeeiers navn i blokkbokstaver) gir herved (sett kryss for riktig alternativ, og fyll inn navn på fullmektig hvis mulig)

- Styreleder (eller en person utpekt av styreleder).
- _____
Navn på egen fullmektig (Vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og stemme på AKVA group ASAs ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2021 kl. 17:00 for min/mine aksjer.

Stemmene avgis i henhold til instruksene nedenfor. Vennligst merk at **enhver sak nedenfor uten avgitt stemme (ikke krysset av på) anses som en instruks til å stemme "for" forslaget i innkallingen**. Ved forslag fra salen, endringer eller erstatninger av innkallingens saker vil fullmektigen avgi stemmen etter eget skjønn. Dersom innholdet av stemmeinstruksen er tvetydig skal fullmektigen basere stemmegivningen på en rasjonell forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom ingen slik forståelse er å utlede, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling		For	Mot	Avholden
2	Valg av møteleder og av person til å signere møteprotokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kapitalforhøyelse rettet mot ny strategisk investor	-	-	-
4.2	Valg av nye medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted/dato _____ (aksjeeiers signatur)

For rett til deltakelse og stemmerett henvises til allmennaksjeloven, herunder særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av fullmaktsgiver må fremlegges på generalforsamlingen.