

FIFAX ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: Måndagen den 27 februari 2023 kl. 10.00

Plats: Suomitalo, Lönnrotsgatan 5 (tredje våningen), 00120 Helsingfors, Finland

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av bifogade röstlängd (Bilaga 1) företrädare antingen genom personlig närvaro, laglig företrädare eller befullmäktigat ombud.

Närvarande var också styrelsens ordförande Panu Routila samt styrelseledamöterna Ulf Toivonen, Eduard Paulig och Rolf Karlsson, den föreslagna nya styrelseledamoten Lars Eric Gustafsson, bolagets verkställande direktör Samppa Ruohtula, bolagets ekonomidirektör Linda Lindroos, bolagets revisionssamfunds huvudansvarige revisor Ylva Eriksson, Anssi Suikkanen som företrädare för bolagets certifierade rådgivare Aktia Alexander Corporate Finance Oy, samt teknisk personal.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Panu Routila öppnade stämman.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes advokat Jan-Anders Wik, som kallade advokat Jaakko Laitinen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans agenda.

Antecknades att stämman hölls på svenska, men att talturer även kunde hållas på finska och engelska.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Bolagsstämman valde Johan Backas och Niklas Geust till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att bolagsstämmokallelsen, inklusive beslutsförslagen som hänförs till bolagsstämmans agenda i sin helhet, hade publicerats genom ett bolagsmeddelande och varit tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 3 februari 2023. Konstaterades att kallelsen även fanns till påseende på stämmoplatsen.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser och att den sålunda var lagligt sammankallad och beslutför.

Bolagsstämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 2).

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över aktieägare som var företrädna vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades (Bilaga 1). Vid stämmans öppnande var 23 aktieägare företrädna antingen genom personlig närvaro, laglig företrädare eller befullmäktigat ombud, vilka tillsammans företrädde 14 516 670 aktier och 14 516 670 röster.

Konstaterades att röstlängden uppdateras och fastställs separat vid en eventuell omröstning.

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2022

Bolagets verkställande direktör Samppa Ruotula gav en översikt över bolagets verksamhet under det föregående räkenskapsåret.

Antecknades, att bolagets bokslut och verksamhetsberättelse hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets webbplats från och med den 6 februari 2023 och därtill även fanns till påseende på bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 3).

Antecknades att revisionsberättelsen hade funnits till påseende på bolagets internetsidor från och med den 6 februari 2023 och att den också ingår i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Bolagets huvudansvariga revisor Ylva Eriksson presenterade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 4).

Antecknades att bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2022 framlagts för bolagsstämman.

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för året 2022.

**8 §
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH
UTDELNING AV DIVIDEND**

Antecknades, att bolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per den 31 december 2022 uppgick till 15 262 146,28 euro varav räkenskapsperiodens förlust uppgick till -7 984 563,55 euro.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att räkenskapsårets förlust överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att räkenskapsårets förlust överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet.

**9 §
BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022**

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsåret 2022 fungerat som bolagets styrelseledamöter eller verkställande direktör. Dessa personer är:

Panu Routila, styrelseordförande;
Ulf Toivonen, styrelseledamot;
Rolf Karlsson, styrelseledamot;
Eduard Paulig, styrelseledamot;
Robin Blomqvist, styrelseledamot; och
Samppa Ruohtula, verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som under räkenskapsåret 2022 fungerat som bolagets styrelseledamöter eller verkställande direktör.

**10 §
BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Antecknades, att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att de månatliga arvodena för styrelsemedlemmarna bibehålls på deras nuvarande nivå och utbetalas enligt följande:

- Styrelseordförande: 3 000 euro
- Övriga styrelseledamöter: 1 500 euro var

Enligt förslaget betalas därtill dagtraktamente enligt gällande allmänna villkor och alla resekostnader kompenseras.

Bolagsstämman beslöt att utbetala arvoden och kompensation av kostnader i enlighet med styrelsens förslag för den mandatperiod som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

11 § **BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades, att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är fem (5).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa styrelseledamöternas antal till fem (5).

12 § **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna Panu Routila, Ulf Toivonen, Eduard Paulig och Robin Blomqvist återväljs till styrelseledamöter för en mandatperiod som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma, samt att Lars Eric Gustafsson väljs till ny ledamot i styrelsen för samma mandatperiod.

Därtill hade styrelsen föreslagit att Panu Routila återväljs till styrelseordförande.

Rolf Karlsson hade meddelat bolaget att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Den föreslagna nya styrelseledamoten Lars Eric Gustafsson presenterade sig för bolagsstämman.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att välja de föreslagna styrelseledamöterna, samt att återvälja Panu Routila till styrelseordförande för den mandatperiod som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

13 § **BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

14 § **VAL AV REVISOR**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att PricewaterhouseCoopers Oy återväljs till bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers Oy hade meddelat bolaget att ifall det väljs till revisor, kommer Ylva Eriksson, CGR, att fungera som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt att återvälja revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy till revisor för en mandatperiod som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

**15 §
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EN
FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION**

Antecknades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 26 000 000 nya aktier för att genomföra en företrädesrättsemission på cirka 5 miljoner euro ("**Företrädesrättsemission**").

Aktierna skulle erbjudas till bolagets aktieägare för teckning i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget på avstämningsdagen för aktieemissionen. Bemyndigandet innefattar rätten för styrelsen att besluta om emission av aktier som inte tecknats på basis av den primära teckningsrätten, till parter bestämda av styrelsen. Bemyndigandet kan endast användas för att genomföra en aktieemission. Styrelsen bemyndigas att fastställa alla övriga villkor för emissionen av aktier.

Bolaget planerar att använda de medel som skulle erhållas i Företrädesrättsemissionen till att återuppstarta fiskodlingsverksamheten, till förbättringsinvesteringar relaterade till biosäkerhet och prestanda samt till att förstärka rörelsekapitalet.

Enligt förslaget skulle bemyndigandet vara i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 27 augusti 2024.

Bemyndigandet upphäver eller ersätter inte andra bemyndiganden att besluta om emission av aktier som beviljas under denna bolagsstämma.

Konstaterades, att vissa av bolagets aktieägare, som tillsammans innehar cirka 62,3 % av aktierna och rösterna i bolaget, oåterkalleligen hade åtagit sig att rösta för detta bemyndigande.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en Företrädesrättsemission i enlighet med styrelsens förslag.

**16 §
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV
AKTIER TILL BOLAGETS BORGENÄRER FÖR ATT KONVERTERA VISSA SKULDER**

Antecknades, att bolaget har vissa upplupna men obetalda räntor som hänför sig till kapitallån, vars lånekapital tidigare redan har konverterats till aktier i bolaget i enlighet med deras villkor. Dessa upplupna men obetalda räntor uppgår till cirka 500 000 euro (nedan "**Upplupna Kapitallåneränor**").

De Upplupna Kapitallåneräntorna kan endast konverteras till aktier i bolaget på vissa villkor, inklusive att räntan kan kvittas mot teckningspriset i en aktieemission. Styrelsen hade bedömt att de Upplupna Kapitallåneräntorna är

kvittningsbara. Konverteringen av de Upplupna Kapitallåneräntorna till aktier kräver ett beslut om riktad aktieemission av den ordinarie bolagsstämman.

Dessutom har bolaget ett räntebärande lån från Helmet Capital Oy Ab, vars avtalsvillkor tillåter att kapital och upplupen ränta kan konverteras till eget kapital. Konverteringen kräver godkännande av bolagsstämman. Lånekapitalet och på lånet upplupen ränta uppgår till cirka 150 000 euro (lånekapitalet och den upplupna räntan nedan "Lånet").

Konvertering av de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet till aktier i bolaget skulle förbättra och förtydliga bolagets kapitalstruktur, förbättra bolagets likviditet och minska dess skuldsättning. Följaktligen anser bolagets styrelse att det finns vägande ekonomiska skäl för att verkställa en riktad aktieemission för att konvertera de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet till aktier i bolaget.

På grund av de orsaker som beskrivits ovan, hade styrelsen föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad aktieemission) till borgenärerna av de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet.

Enligt förslaget skulle styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad aktieemission av upp till 3 300 000 nya aktier i bolaget, till borgenärerna av de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet, i en eller flera rater, för att konvertera de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet till aktier i bolaget. Den riktade aktieemissionen kan genomföras separat eller tillsammans med andra möjliga finansiella arrangemang, som till exempel Företrädesrättsemissionen som nämnts ovan i punkt 15 §. Den riktade aktieemissionen skulle verkställas genom att kvitta de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet mot ett teckningspris som fastställs av styrelsen.

Styrelsen kan med stöd av bemyndigandet besluta om alla övriga villkor för den riktade emissionen, inklusive aktiernas teckningspris.

Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än fram till den 27 augusti 2024.

Bemyndigandet upphäver eller ersätter inte andra bemyndiganden att besluta om emission av aktier som beviljas under denna ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en riktad aktieemission till vissa av bolagets borgenärer i enlighet med styrelsens förslag.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades, att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att styrelsen skulle bemyndigas att besluta om emission av nya aktier och/eller överlåtelse av egna aktier som innehas av bolaget samt om emission av i 10 kap. 1 § den finska

aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 2 500 000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,7 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än fram till den 27 augusti 2024.

Bemyndigandet upphäver eller ersätter inte andra bemyndiganden att besluta om emission av aktier som beviljas under denna ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

18 § **ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Antecknades, att styrelsen föreslagit att 2 § i bolagets bolagsordning ändras för att förtydliga och specificera bolagets verksamhetsområde i enlighet med dess strategi. Enligt förslaget skulle de föreslagna ändringarna inte avvika från bolagets syfte enligt 1 kap. 5 § i den finska aktiebolagslagen.

Enligt styrelsens förslag skulle 2 § i bolagsordningen ändras att lyda som följer:

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fiskodling och förädling av fisk. Bolaget kan även bedriva därtill hörande eller relaterad verksamhet, exempelvis försäljning, marknadsföring, tillverkning och utveckling av fiskprodukter, samt konsultverksamhet och licensiering. Bolaget kan även äga, besitta och handla med fastigheter och värdepapper."

Styrelsen hade därtill föreslagit att bolagsstämman skulle besluta att ändra bolagsordningens 8 § för att möjliggöra att bolagsstämma kan ordnas, enligt styrelsens omdöme, som en distansbolagsstämma utan stämmoplats.

Enligt styrelsens förslag skulle 8 § i bolagets bolagsordning ändras att lyda som följer:

"8 § Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas enligt aktiebolagslagens bestämmelser om kallelsetid och kallelsetid. Ifall bolagets aktier är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, ska kallelse i avvikelse från det ovan nämnda utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor tidigast tre (3) månader och senast tre (3)

veckor före bolagsstämman. Kallelsen skall dock alltid utfärdas senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag enligt aktiebolagslagen.

Aktieägare bör för att få delta i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningsdagen kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman. Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Mariehamn eller Helsingfors.

Styrelsen kan även besluta att bolagsstämma ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (distansbolagsstämma)."

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

19 § **AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

Antecknades, att bolagsstämmans beslut hade understötts av samtliga aktieägare som deltagit i bolagsstämman.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats senast från och med den 13 mars 2023.

Ordföranden avslutade stämman kl. 11.03.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:



Jan-Anders Wik

Bolagsstämmans sekreterare:



Jaakko Laitinen

Protokollet justerat och godkänt:



Johan Backas



Niklas Geust

BILAGOR

| | |
|-----------------|---|
| <u>Bilaga 1</u> | Deltagarförteckning och röstlängd |
| <u>Bilaga 2</u> | Bolagsstämmokallelse, inklusive beslutsförslagen i sin helhet |
| <u>Bilaga 3</u> | Bokslutshandlingarna |
| <u>Bilaga 4</u> | Revisionsberättelsen |