

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
LERØY SEAFOOD GROUP ASA
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt onsdag den 23. mai 2018 kl. 09.00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 2. mai 2018, forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Helge Singelstad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjennelse av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte*
- 5 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2017*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre og valgkomité*

Styremedlemmer på valg er Helge Singelstad (styrets leder, gjenvalg), Arne Møgster (styremedlem, gjenvalg) og Siri Lill Mannes (styremedlem, ny)

Medlemmer av valgkomiteen Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen (alle foreslått gjenvalgt)
- 9 *Styrets forslag om endring i selskapets vedtekter § 3 og § 5*
- 10 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 11 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*

K.D. 

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg til protokollen.

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER AKSJEIEIERNE PÅ MØTET

Styreleder Helge Singelstad åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 407.144.310 aksjer og 407.144.310 stemmer representert. Således var 68,34 % av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder. Knut Doksæter ble valgt til å medundertege protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE.

Møteleder redegjorde for styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Førrige regnskapsårs retningslinjer er blitt gjennomført av selskapet. For det kommende regnskapsåret foreslås retningslinjene videreført. Det ble vist til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapporten for 2017.

Retningslinjene er veiledende for styret med unntak av punktene knyttet til opsjoner og andre ytelser, som er bindende.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

K.D. 

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 2.774.899.000 i år innebærer at NOK 1.881.238.480 overføres til annen egenkapital og at NOK 893.660.520 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 893.660.520, tilsvarende NOK 1,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2018. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 24. mai 2018. Utbyttet skal utbetales den 4. juni 2018.

NOK 1.881.238.480 overføres til annen egenkapital.

Avstemmingen var enstemmig.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2017

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra Valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2017.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

6 a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 375.000*
Det utbetales imidlertid ikke godtgjørelse til styrets leder i form av innberetningspliktig styrehonorar. Lerøy Seafood Group ASA blir fakturert for denne tjenesten samt konsulenthonorar i forbindelse med rollen som arbeidende styreleder fra konsernspissen Laco AS, hvor styrets leder er ansatt. I 2017 utgjorde konsulenthonoraret NOK 5.527.000.
- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 200.000*

6 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité

- *Godtgjørelse per medlem: NOK 35.000*

6 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget

- *Godtgjørelse per medlem: NOK 40.000*

K.D. 

6 d) Honorar til selskapets revisor

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 10 i LSG ASA sitt regnskap og utgjør NOK 2.728.000 for år 2017.

7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2017 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og det ble derfor vist til denne redegjørelsen i årsberetningen. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

8 VALG AV STYRE OG VALGKOMITE'

Styremedlemmene Helge Singelstad (styrets leder) og Arne Møgster (styremedlem) står på valg.

Hege Charlotte Bakken trer ut av styret. Siri Lill Mannes er foreslått som nytt styremedlem.

Valgkomiteen innstiller på at Helge Singelstad og Arne Møgster gjenvelges, og at Siri Lill Mannes velges som nytt styremedlem.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse anbefaler at valgperioden for styremedlemmene ikke er lenger enn 2 år og at rekrutteringen gjøres slik at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig (ref. kapittel 8, avsnitt «Valgperiode og tjenestetid»). Valgkomiteen foreslår at styrekandidatene velges med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Generalforsamlingen vedtok at styrets sammensetning blir i henhold til valgkomiteens forslag.

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder, 2020), Arne Møgster (styremedlem, 2020), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2019), Didrik Munch (styremedlem, 2019), Karoline Møgster (styremedlem, 2019) og Siri Lill Mannes (styremedlem, 2020).

Alle medlemmer av valgkomiteen foreslås gjenvalgt.

Følgende personer foreslås da som medlemmer i valgkomiteen: Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel J. Linchhausen.

Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteen skal bestå av Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel J. Linchhausen.

K.D.



SAK 9

PÅ DAGSORDEN: STYRETS FORSLAG OM ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER § 3 OG § 5

Vedtekt § 3 beskriver selskapets formål slik:

Selskapets formål er erverv og forvaltning av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse.

Dette gir ikke lenger et dekkende bilde av selskapets aktiviteter og det fakta at Lerøy Seafood Group konsernet i praksis har beveget seg fra å være et finansforetak til et driftsselskap. Konsernets operasjonelle drift må fremkomme gjennom en formålsbeskrivelse som reflekterer realitetene av virksomhetens aktiviteter på en bedre måte enn den gjør i dag.

Forslag til ny vedtekt § 3:

Selskapets formål er fiskeri, havbruk, foredling, salg og distribusjon innen sjømatnæringen og tilknyttet industri og virksomhet. Slik virksomhet kan drives enten direkte eller gjennom deltakelse i andre selskaper med tilsvarende eller liknende formål, samt alt hva hermed står i forbindelse.

Vedtekt § 5 beskriver selskapets tegningsrett slik:

Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Forslag til oppdatert tegningsrett:

Selskapet tegnes av styrets leder og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Generalforsamlingen fattet beslutning om endring i selskapets vedtekter § 3 og § 5 i tråd med styrets forslag.

10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 100 per aksje.

Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.

K.D. 

Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.

Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 23. mai 2017.

11 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT EKSTERNE INVESTORER, ANSATTE OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Den 23. mai 2017 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved nytegnning av aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon. Fullmakten ble ikke benyttet i 2017.

Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige aksjesparingsprogram for ansatte, mulige oppkjøps- og fusjonsalternativer samt mulige allianser som kan gi grunnlaget for videre lønnsom vekst, både for å kapitalisere på de verdier som er skapt, samt posisjonere seg for videre verdiskapning.

Styrefullmakten vil bidra til at selskapet får den nødvendige finansielle handlefrihet til å hurtig kunne fremskaffe de(n) nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer som styret finner nødvendig for å kunne sikre videre lønnsom vekst.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved å utstede inntil 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,1, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelsestidspunktet.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer gitt i generalforsamling 23. mai 2017.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

* * * * *



Det forelå ikke flere saker til behandling, og den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 23. mai 2018



Helge Singelstad



Knut Doksæter

Vedlegg: Fortegnelse over stemmetallene per sak.

Protokoll for generalforsamling LERØY SEAFOOD GROUP ASA

ISIN:	N00001096208 LERØY SEAFOOD GROUP ASA
Generalforsamlingsdato:	23.05.2018 09.00
Dagens dato:	23.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,34 %	0,00 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 4 Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	374 974 029	28 093 080	403 067 109	4 077 201	0	407 144 310
% avgitte stemmer	93,03 %	6,97 %		0,00 %		
% representert AK	92,10 %	6,90 %	99,00 %	1,00 %	0,00 %	
% total AK	62,94 %	4,72 %	67,65 %	0,68 %	0,00 %	
Totalt	374 974 029	28 093 080	403 067 109	4 077 201	0	407 144 310
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,34 %	0,00 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 6a Fastsettelse av godtgjørelse - Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	406 696 704	447 606	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,26 %	0,08 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	406 696 704	447 606	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 6b Fastsettelse av godtgjørelse - Godtgjørelse til selskapets valgkomité						
Ordinær	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,34 %	0,00 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 6c Fastsettelse av godtgjørelse - Godtgjørelse til revisjonsutvalg						
Ordinær	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,34 %	0,00 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 6d Fastsettelse av godtgjørelse - Honorar til selskapets revisor for 2017						
Ordinær	406 817 718	326 592	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,28 %	0,06 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	406 817 718	326 592	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 8a Valg av styre og valgkomité - Styrets leder Helge Singelstad (gjenvalg)						
Ordinær	385 431 450	17 662 959	403 094 409	4 049 901	0	407 144 310
% avgitte stemmer	95,62 %	4,38 %		0,00 %		
% representert AK	94,67 %	4,34 %	99,01 %	1,00 %	0,00 %	
% total AK	64,69 %	2,97 %	67,66 %	0,68 %	0,00 %	
Totalt	385 431 450	17 662 959	403 094 409	4 049 901	0	407 144 310
Sak 8b Valg av styre og valgkomité - Styremedlem Arne Møgster (gjenvalg)						
Ordinær	392 838 050	14 306 260	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	96,49 %	3,51 %		0,00 %		
% representert AK	96,49 %	3,51 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,94 %	2,40 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	392 838 050	14 306 260	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 8c Valg av styre og valgkomité - Styremedlem Siri Lill Mannes (ny)						
Ordinær	393 597 846	13 546 464	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	96,67 %	3,33 %		0,00 %		
% representert AK	96,67 %	3,33 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,07 %	2,27 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	393 597 846	13 546 464	407 144 310	0	0	407 144 310

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8d Valg av styre og valgkomité - Leder i valgkomiteen: Helge Møgster (gjenvalg)						
Ordinær	397 952 894	2 786 181	400 739 075	6 405 235	0	407 144 310
% avgitte stemmer	99,31 %	0,70 %		0,00 %		
% representert AK	97,74 %	0,68 %	98,43 %	1,57 %	0,00 %	
% total AK	66,80 %	0,47 %	67,26 %	1,08 %	0,00 %	
Totalt	397 952 894	2 786 181	400 739 075	6 405 235	0	407 144 310
Sak 8e Valg av styre og valgkomité - Medlem i valgkomiteen: Benedicte Schilbred Fasmer (gjenvalg)						
Ordinær	397 655 288	3 083 787	400 739 075	6 405 235	0	407 144 310
% avgitte stemmer	99,23 %	0,77 %		0,00 %		
% representert AK	97,67 %	0,76 %	98,43 %	1,57 %	0,00 %	
% total AK	66,75 %	0,52 %	67,26 %	1,08 %	0,00 %	
Totalt	397 655 288	3 083 787	400 739 075	6 405 235	0	407 144 310
Sak 8f Valg av styre og valgkomité - Medlem i valgkomiteen: Aksel Linchausen (gjenvalg)						
Ordinær	397 655 288	3 083 787	400 739 075	6 405 235	0	407 144 310
% avgitte stemmer	99,23 %	0,77 %		0,00 %		
% representert AK	97,67 %	0,76 %	98,43 %	1,57 %	0,00 %	
% total AK	66,75 %	0,52 %	67,26 %	1,08 %	0,00 %	
Totalt	397 655 288	3 083 787	400 739 075	6 405 235	0	407 144 310
Sak 9 Styrets forslag om endring i selskapets vedtekter § 3 og § 5						
Ordinær	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,34 %	0,00 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	407 144 310	0	407 144 310	0	0	407 144 310
Sak 10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer						
Ordinær	406 337 077	781 936	407 119 013	25 297	0	407 144 310
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,19 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	68,20 %	0,13 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	406 337 077	781 936	407 119 013	25 297	0	407 144 310
Sak 11 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer ved rettede emisjoner						
Ordinær	406 251 704	892 606	407 144 310	0	0	407 144 310
% avgitte stemmer	99,78 %	0,22 %		0,00 %		
% representert AK	99,78 %	0,22 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,19 %	0,15 %	68,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	406 251 704	892 606	407 144 310	0	0	407 144 310

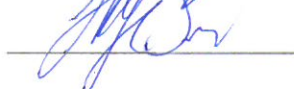
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

LERØY SEAFOOD GROUP ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	595 773 680	0,10	59 577 368,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen