

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
LERØY SEAFOOD GROUP ASA

(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt 23. mai 2022 kl. 10.00 på selskapets forretningskontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen.

Generalforsamlingen ble avholdt som et hybrid møte med både fysisk og digital deltakelse.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 29. april 2022, forelå slik forslag til

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 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2021*
- 6 *Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre og valgkomité*
- 9 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 10 *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*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg 1 til protokollen.

1 ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER HELGE SINGELSTAD, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

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

I henhold til fortegnelsen var til sammen 452 302 307 aksjer og 452 302 307 stemmer representert. Således var ca. 75,92% av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

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

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

4 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 og fullmakt til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 1.489.434.000 tilsvarende NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2022. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 24. mai 2022. Utbyttet skal utbetales omkring 2. juni 2022.

NOK 64.880.000 overføres fra annen egenkapital.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2021

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2021.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

5 a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 500.000 (økt fra NOK 400.000 året før). Det utbetales imidlertid ikke godtgjørelse til styrets leder i form av innberetningspliktig styrehonorar. Lerøy Seafood Group ASA blir fakturert for denne tjenesten samt*

konsulentonorar i forbindelse med rollen som arbeidende styreleder fra konsernspissen Laco AS, hvor styrets leder er ansatt. I 2021 utgjorde konsulentonoraret NOK 5.108.294.

- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 300.000*

5 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité

- *Til lederen og de øvrige medlemmene: NOK 45.000 (uendret fra året før)*

5 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget

- *Til lederen: NOK 120.000 (økt fra NOK 100.000 året før)*
- *Til de øvrige medlemmene: NOK 80.000 (økt fra NOK 70.000 året før)*

5 d) Honorar til selskapets revisor

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 10 i Lerøy Seafood Group ASA sitt regnskap og utgjør NOK 3.888.000 for 2021.

6 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER LEDERLØNNSRAPPORT

Møteleder redegjorde for lederlønsrapporten som styret har utarbeidet i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten bygger retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2021.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2021 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre 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 VALGKOMITÉ

Møteleder refererte til valgkomiteens innstilling om gjenvalg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

Arne Møgster velges for to år som styrets leder, Siri Lill Mannes gjenvelges for to nye år som styremedlem.

Helge Singelstad velges for to år som valgkomiteens leder, Morten Borge og Benedicte Schilbred Fasmer velges for to år som medlem av valgkomiteen.

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2024
Siri Lill Mannes	2024
Britt Kathrine Drivenes	2023
Didrik Munch	2023
Karoline Møgster	2023

Valgkomiteen har deretter følgende aksjonærvalgte medlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad (leder)	2024
Morten Borge	2024
Benedicte Schilbred Fasmer	2024

9 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:

- 1. 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 180 per aksje.*
- 2. Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.*
- 3. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*
- 4. Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 26. mai 2021.*

10 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 26. mai 2021 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved nytegning av inntil 50.000.000 aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon. Fullmakten ble ikke benyttet i 2021.

Møteleder redegjorde for at 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 generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger for ansatte, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, 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, ansatte 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 nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 26. mai 2021.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

Det var ingen ytterligere punkter på dagsorden. Generalforsamlingen ble derfor hevet.

Helge Singelstad
Møteleder

Knut Doksæter
Medundertegner

Vedlegg:

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2022.

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2022.

Totalt representert

Lerøy Seafood Group ASA

AGM

mandag 23. mai 2022

Antall personer deltakende i møtet: 12
 Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 452 302 307
 Totalt antall kontoer representert: 298

Totalt stemmeberettiget aksjer: 595 475 920
 % Totalt representert stemmeberettiget: 75,96 %
 Totalt antall utstedte aksjer: 595 773 680
 % Totalt representert av aksjekapitalen: 75,92 %
 Selskapets egne aksjer: 297 760

	Sub Total:	12	0	452 302 307	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder		1	0	22 000	1
Shareholder (web)		9	0	22 680	9
Chair of the Board with Proxy		1	0	324 894 796	67
Chair of the Board with Instructions		1	0	127 362 831	221

Nina Pertolaw
 DNB Bank ASA
 Issuer Services

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

LERØY SEAFOOD GROUP ASA GENERALFORSAMLING 23 MAI 2022

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 595 475 920

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2.a	374 648 682	100,00	0	0,00	77 648 985	452 297 667	75,96 %	4 640
2.b	374 647 682	100,00	0	0,00	77 648 985	452 296 667	75,96 %	5 640
3	452 297 367	100,00	0	0,00	300	452 297 667	75,96 %	4 640
4	451 913 142	99,91	386 365	0,09	300	452 299 807	75,96 %	2 500
5.a	422 292 256	93,37	30 007 251	6,63	300	452 299 807	75,96 %	2 500
5.b	451 091 253	99,73	1 208 254	0,27	300	452 299 807	75,96 %	2 500
5.c	450 964 104	99,70	1 335 403	0,30	300	452 299 807	75,96 %	2 500
5.d	449 108 259	99,29	3 191 168	0,71	380	452 299 807	75,96 %	2 500
6	373 407 962	82,56	78 891 455	17,44	390	452 299 807	75,96 %	2 500
8.a	418 699 682	92,57	33 599 825	7,43	300	452 299 807	75,96 %	2 500
8.b	415 680 742	91,90	36 618 765	8,10	300	452 299 807	75,96 %	2 500
8.c	452 123 931	99,97	127 149	0,03	48 727	452 299 807	75,96 %	2 500
8.d	452 123 931	99,97	127 149	0,03	48 727	452 299 807	75,96 %	2 500
8.e	452 123 931	99,97	127 149	0,03	48 727	452 299 807	75,96 %	2 500
9	451 735 826	99,89	515 254	0,11	48 727	452 299 807	75,96 %	2 500
10	451 925 986	99,92	373 521	0,08	300	452 299 807	75,96 %	2 500