

Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2023 KL 10.00

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- Innkalling
- Fullmaktsskjema
- Informasjon og saker på dagsorden
- Valgkomiteens innstilling
- Online guide for deltakelse på ordinær generalforsamling

Bergen, 2. mai 2023

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Arne Møgster
Styrets leder



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag den **23. mai 2023 kl. 10.00**.

Deltagelse og stemmegivning skjer digitalt via LUMI AGM med pålogging og registrering fra kl. 09.30. For nærmere informasjon om deltakelse vises det til guide på selskapets nettside <https://www.leroyseafood.com>.

Styret har fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Arne Møgster eller av den styreleder har utpekt, 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 2022*
- 6 *Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre*
- 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*

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd er de dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjort tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Hans Ljøen (hans.ljoen@leroy.no).

Selskapets aksjekapital består av 595.773.680 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Hver aksje har én stemme. Selskapet har per dagen for denne innkallingen 297.760 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten personlig eller ved fullmektig, må delta digitalt via LUMI AGM. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmakt, henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakt kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com eller via Investortjenester.

Fullmakt bes returnert innen 19. mai 2023 kl. 16.00.

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er

inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking; og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Innkallingen med vedlegg er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com.

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Arne Møgster
Styrets leder



Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA avholdes 23. mai 2023 kl 10.00 som et digitalt møte,

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 23. mai 2023.

Frist for registrering av fullmakter og instruksjer er 19. mai 2023 klokken 16.00.

Elektronisk registrering

«Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://web.lumiagm.com/191000613> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.



Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 19. mai 2023 kl. 16.00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA som følger (kryss av):

- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den vedkommende bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den vedkommende bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 2023	For	Mot	Avstår
1 Åpning av generalforsamlingen			
2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen			
2.a Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.b Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2022			
5.a Godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.b Godtgjørelse til selskapets valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.c Godtgjørelse til revisjonsutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.d Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Rådgivende avstemning over lederlønsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse			
8 Valg av styre			
8.a Styremedlem: Britt Kathrine Drivenes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.b Styremedlem: Didrik Munch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.c Styremedlem: Karoline Møgster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.d Styremedlem: Are Dragesund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

INFORMASJON OM SAKER PÅ DAGSORDEN

SAK 4:

GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. De sendes derfor ikke ut sammen med innkallingen.

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på kroner 2,50 per aksje.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 321.145.000 i år innebærer at NOK 1.168.290.000 overføres fra annen egenkapital og at NOK 1.489.434.000 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 2023. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 24. mai 2023. Utbyttet skal utbetales omkring 2. juni 2023.

NOK 1.168.290.000 overføres fra annen egenkapital.

SAK 5:

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2022

Valgkomiteen har foreslått følgende godtgjørelse:

5 a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

- Godtgjørelse til styrets leder: NOK 500.000 (uendret).
- Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 300.000 (uendret).

5 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité

- Til lederen og de øvrige medlemmene: NOK 45.000 (uendret)

5 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget

- Til lederen: NOK 120.000 (uendret)
- Til de øvrige medlemmene: NOK 80.000 (uendret)

5 d) Honorar til selskapets revisor

Revisjonshonorar for 2022 utgjør NOK 2.162.000. Informasjon om samlet godtgjørelse for revisjon og bistand fremgår av note 11 i Lerøy Seafood Group ASA sitt regnskap.

SAK 6:

STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til ledende personer. Rapporten er publisert på selskapets hjemmeside: <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/>. 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 (4) skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Det foreslås at generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

SAK 7: REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 3-3b om at revisjonspliktige utstedere i Norge med verdipapirer notert på regulert marked i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Styret viser videre til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen.

Lerøy Seafood Group følger Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin oppdaterte anbefaling av oktober 2021 (offentliggjort på www.nues.no). Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen bygger på et ”følg eller forklar” prinsipp, hvilket også ligger til grunn for selskapets redegjørelse.

Styret har i årsberetningen for 2022 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.

SAK 8: VALG AV STYRE

Valg av styre:
Se innstilling fra valgkomiteen

**SAK 9:
STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE
AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER**

Den 23. mai 2022 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til erverv av inntil 50.000.000 egne aksjer hver pålydende NOK 0,1 med maksimalpris NOK 180,0 per aksje og minimumspris NOK 1,0 per aksje. Styret står fritt med hensyn til ervervs- og salgsmåte. Denne fullmakten gjelder til og med 23. november 2023.

Det er styrets oppfatning at styret fortsatt bør ha anledning til å kjøpe egne aksjer, og at den eksisterende fullmakten derfor bør fornyes, med en maksimalpris på NOK 180.

Det vil også i fremtiden kunne oppstå situasjoner hvor styret finner at markedets prising av selskapets aksjer ikke gjenspeiler selskapets underliggende substansverdier, selskapet har god egenkapital og likviditet og styret vurderer investering i egne aksjer som attraktivt. Kjøp av egne aksjer vil i en slik situasjon kunne bedre avkastningen for selskapets investorer samtidig som aksjemarkedet generelt vurderer kjøp av egne aksjer som positivt ut fra den signaleffekten dette gir vedrørende ledelsens tro på selskapets fremtidsutsikter.

En beholdning av egne aksjer vil også gi styret større handlefrihet i forbindelse med fremtidig vekst gjennom fremtidige oppkjøp, fusjoner og etablering av samarbeidsformer.

Endelig vil kjøp av egne aksjer kunne benyttes i forbindelse med en eventuell etablering av generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, for ansatte i selskapet og dets datterselskaper.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter 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 23. mai 2022."*

SAK 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 23. mai 2022 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 2022. Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalsisering i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger for ansatte, herunder rabattert 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.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter 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 23. mai 2022.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør”.*

VEDLEGG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LERØY SEAFOOD GROUP ASA, 23. MAI 2023

Sak 1 Styrets sammensetning og innstilling til valg av styre i 2023

Generalforsamlingen skal velge styrets leder, og de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen som har bestått av Helge Singelstad (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Morten Borge. Helge Singelstad og Morten Borge ble første gang valgt for 2 år, mens Benedicte Schilbred Fasmer ble gjenvalgt for 2 år, på ordinær generalforsamling i 2022.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt:</u>
Arne Møgster (leder)	2022
Siri Lill Mannes	2022
Britt Kathrine Drivenes	2021
Didrik Munch	2021
Karoline Møgster	2021

Styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch og Karoline Møgster står på valg. Samtlige av dem har sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomiteén har foretatt en vurdering av samtlige styremedlemmers erfaring og kompetanse og den samlede sammensetningen av styret. Valgkomiteen har også fått informasjon om styrets egevaluering.

For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen innstiller på at Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch og Karoline Møgster velges som styremedlemmer for en periode for to år. Valgkomiteen innstiller videre på at Are Dragesund velges inn i styret for en periode for to år.

Are Dragesund (1975) er "Co-head" i Ferd Capital. Selskapet inngår i Ferd AS som er blant Norges største familie-eide investeringselskaper. Dragesund har tidligere jobbet i Finansdepartementet, Cardo Partners og The Boston Consulting Group. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 2000 og er norsk statsborger. Dragesund har utstrakt erfaring innen konsumentvarer og maritime næringer. Hans kjernekompetanse er innen strategi, finans, fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkeder. Dragesund er styremedlem i Nilfisk A/S, Mestergruppen AS, Brav AS and Norkart AS. Han har tidligere vært styremedlem i Mnemonic AS.

Styret vil, om generalforsamlingen følger komiteens innstilling, ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2024
Siri Lill Mannes	2024
Britt Kathrine Drivenes	2025
Didrik Munch	2025
Karoline Møgster	2025
Are Dragesund	2025

Styret vil med denne sammensetningen ha seks aksjonærvalgte styremedlemmer hvorav 50 % menn og 50 % kvinner.

Sak 2 Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer

Valgkomitéen foreslår at honorar til styremedlemmene fastsettes slik:

Styrets leder	NOK	500.000,- (uendret)
Til de øvrige styremedlemmene	NOK	300.000,- (uendret)

Sak 3 Godtgjørelse til revisjonskomitéen

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomitéen fastsettes slik:

Til lederen	NOK	120.000,- (uendret)
Til de øvrige medlemmene	NOK	80.000,- (uendret)

Sak 4 Godtgjørelse til valgkomitéen

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomitéen fastsettes slik:

Til lederen og øvrige medlemmer	NOK	45.000,- (uendret)
---------------------------------	-----	--------------------

Alle beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og møtet ble avsluttet.

Valgkomiteen, 26.04.2023.

Signatur

Helge Singelstad

Benedicte Schilbred Fasmer

Morten Borge

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE

Lerøy Seafood Group ASA vil gjennomføre generalforsamling den 23.mai 2023 kl. 10:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 191-000-613** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://web.lumiagm.com/191000613>

Du må så identifisere deg med:

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

HVORDAN AVGI STEMME

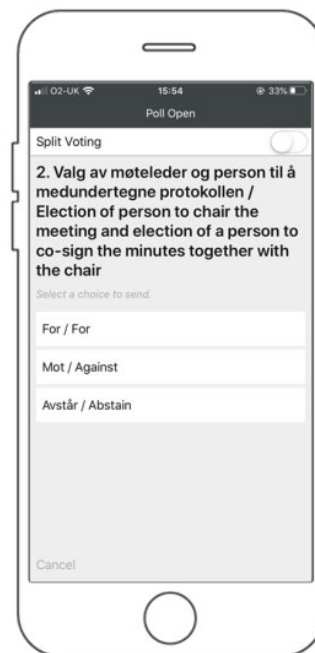
AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMMING om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.