



Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. MAI 2016 KL 09.00

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- Innkalling
- Fullmaktsskjema

Bergen, 3. mai 2016

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styreformann

Sign.

VEDLEGG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag den 24. mai 2016 kl. 09.00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

Styret har fastsatt slikt 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 styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte*
5. *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen*
6. *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
7. *Valg av styre og valgkomité*

Styremedlemmer på valg er Helge Singelstad (styreleder, foreslått gjenvalg), Arne Møgster (styremedlem, foreslått gjenvalg) og Marianne Møgster (styremedlem, foreslått gjenvalg)

Medlemmer av valgkomiteen Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen (alle foreslått gjenvalgt)

8. *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
9. *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner*

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd er de dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjort tilgjengelige på selskapets nettsider www.lsg.no. 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 Annichen Edvardsen, Postboks 7600, 5020 Bergen eller aed@leroy.no.

Selskapets aksjekapital består av 54.577.368 aksjer hver pålydende NOK 1. Hver aksje har én stemme. Selskapet har per dagen for denne innkallingen 329.776 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Aksjeeiere som ønsker å delta, enten personlig eller ved fullmakt, henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Lerøy Seafood Group ASA, ved Annichen Edvardsen, Postboks 7600, 5020 Bergen, telefaks 55 21 36 32, eller aed@leroy.no, innen mandag 23. mai 2016.

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 nettsider www.lsg.no.

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styreleder

Sign.

VEDLEGG TIL INNKALLING

VEDTEKTER FOR LERØY SEAFOOD GROUP ASA (SIST ENDRET 23. MAI 2012)

§1

Selskapets navn er Lerøy Seafood Group ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Bergen Kommune.

§3

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

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 54.577.368. Fordelt på 54.577.368 aksjer a NOK 1, hver fullt innbetalt og pålydende navn.

§5

Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Valgkomiteen skal utarbeide forslag til aksjonærvalgt styresammensetning og gi innstilling til generalforsamlingen om valg av styre. Om mulig skal valgkomiteens innstilling sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamling.

§6

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.*
- 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.*
- 3. Valg av styre.*
- 4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.*

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets internett-sider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten, skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§7

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§8

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

MØTESEDDEL

Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamling om å fylle ut og undertegne møteseddel nedenfor.

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen mandag 23. mai 2016 til:

Lerøy Seafood Group ASA
v/Annichen Edvardsen
Postboks 7600
5020 Bergen
aed@leroy.no

Telefaks: : 55 21 36 32

MØTESEDDEL

Navn/Firma: _____

Kontaktperson: _____

Adresse/Postboks: _____

Postnummer og sted: _____

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA tirsdag den 24. mai 2016 kl. 09.00 og avgj stemme for:

_____ egne aksjer _____ andres aksjer i henhold til fullmakt(er)

I alt for _____ aksjer

Sted og dato

Underskrift {gjentas med blokkbokstaver}

FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINNSTRUKS

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne fullmaktsskjema nedenfor. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema bes returnert innen mandag 23. mai 2016 til:

Lerøy Seafood Group ASA
v/Annichen Edvardsen
Postboks 7600
5020 Bergen
Telefaks: 55 21 36 32
aed@leroy.no

Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

Navn/Firma: _____
Kontaktperson: _____
Adresse/Postboks: _____
Postnummer og sted: _____

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA tirsdag den 24. mai 2016 til:

_____ for mine/våre _____
Navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato aksjer

Samtidig instrueres fullmektigen til å stemme som følger under de enkelte punkter på dagsorden:

AGENDA GENERALFORSAMLING 2016		FOR	MOT	AVSTÅR
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
4	Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte:			
	Punktene "Opsjoner" og "Andre ytelser" i erklæringen			
	Resterende punkter i erklæringen			
5	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen			
7	Valg av styre:			
	Styreleder Helge Singelstad (gjenvalg)			
	Styremedlem Arne Møgster (gjenvalg)			
	Styremedlem Marianne Møgster (gjenvalg)			
	Leder i valgkomiteen: Helge Møgster (gjenvalg)			
	Medlem i valgkomiteen: Benedicte Schilbred Fasmer (gjenvalg)			
	Medlem i valgkomiteen: Aksel Linchausen (gjenvalg)			
8	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer			
9	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner			

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest.

Sted og dato

Underskrift