

Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00**

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- Innkalling m/vedlegg
- Fullmaktsskjema

Bergen, 3. november 2009

Med vennlig hilsen  
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Ole Rasmus Møgster  
Styreformann

Sign.

VEDLEGG

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2009 kl. 09:00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

Styret har fastsatt slikt forslag til

### **Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styremedlem Arne Møgster, 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 *Valg av ny styreformann*

*Se forslag og redegjørelse vedlagt i Valgkomiteens innstilling.*

- 5 *Endring av vedtektene – Elektronisk publisering av dokumenter*

*Allmennaksjeloven ble endret med virkning fra 3. august 2009 ved at det ble tatt inn en ny § 5-11 a. I henhold til § 5-11 a er det i forbindelse med generalforsamlinger ikke lenger nødvendig å fysisk distribuere vedleggene til innkallingene per post. Det er tilstrekkelig å gjøre disse tilgjengelige på selskapets internettsider. Fordelene med slik elektronisk publisering er betydelige både fra et kostnadsperspektiv og et miljøperspektiv. Etter de nye lovbestemmelsene er imidlertid dette bare mulig dersom det er inntatt uttrykkelige bestemmelser om det i selskapets vedtekter. Styret foreslår at vedtektene endres slik at tilgjengeliggjøring på nettsidene kan erstatte utsendelse av vedleggene med post.*

*Forslag til vedtak:*

*“Vedtektene endres ved at følgende nye avsnitt inntas på slutten av § 6:*

*“Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. 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.”*

Selskapets aksjekapital består av 53.577.368 aksjer hver pålydende NOK 1. Hver aksje har én stemme.

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, 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 31 00 76, innen tirsdag 24. november 2009.

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av den ekstraordinære generalforsamling dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen tre uker før den ekstraordinære 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.leroy.no](http://www.leroy.no).

Med vennlig hilsen  
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Ole Rasmus Møgster  
Styreformann

Sign.

VEDLEGG 1 TIL INNKALLING

**VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING – NY STYREFORMANN**

Valgkomiteen gir med dette sin innstilling til generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA. Valgkomiteens medlemmer er Didrik Munch (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Helge Møgster.

*Valg av styreformann:*

Ole Rasmus Møgster trekker seg som styreformann i Lerøy Seafood Group ASA.

I den forbindelse innstiller Valgkomiteen på valg av følgende ny styreformann:

- Helge Singelstad

Helge Singelstad er 46 år og utdannet dataingeniør, siviløkonom fra NHH samt grunnfag jus. Helge Singelstad er i dag konsernleder i Lerøy Seafood Group, og har tidligere gjennom en årrekke vært både visekonsernleder og finansdirektør i Lerøy Seafood Group. Han har derfor inngående kjennskap til både konsernet og bransjen.

Innstilling er enstemmig.

På vegne av Valgkomiteen.

Bergen, 3. november 2009

Didrik Munch (leder)

Sign.

## VEDLEGG 2 TIL INNKALLING

### **SELSKAPETS VEDTEKTER (MED FORESLÅTTE ENDRINGER)**

#### §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 53.577.368. Fordelt på 53.577.368 aksjer a NOK 1, hver fullt innbetalt og pålydende navn.

#### §5

Selskapets styre skal ha tre til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap.

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 internettsider. 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.

