

Til aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA

Bergen, 5. mai 2009

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. mai 2009 kl. 10:00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

Styret har fastsatt slikt forslag til

### **Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Svein Milford, 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. Det vises til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapport for 2008*
- 5 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor og styret*
- 6 *Valg av styre, valgkomité og revisor*
- 7 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 8 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper*
- 9 *Styrets forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner*

Vedlagt innkallingen følger under sak 5 årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning samt styrets forslag til beslutning med begrunnelse for sak 4 og 6 til 9 på dagsorden. Informasjonen er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.leroy.no](http://www.leroy.no).

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

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 Torun Berntsen, Postboks 7600, 5020 Bergen, telefaks 55 31 00 76, innen fredag 22. mai 2009.

Med vennlig hilsen  
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Svein Milford  
Styreleder