



Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2013 KL 10.00

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- *Innkalling*
- *Fullmaktsskjema*

Bergen, 25. april 2013

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 torsdag den 23. mai 2013 kl. 10.00 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. *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Godkjennelse av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det vises til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapporten for 2012*
5. *Godkjennelse 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 gjenvalgt), Arne Møgster (styremedlem, foreslått gjenvalgt), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, foreslått gjenvalgt), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, foreslått gjenvalgt), Marianne Møgster (styremedlem, foreslått gjenvalgt) og Didrik Munch (styremedlem, foreslått gjenvalgt).

Medlem av valgkomiteen Benedicte Schilbred Fasmer (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 mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper*
10. *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 har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. På selskapets hjemmeside www.lsg.no finner De derfor under sak 5 og 6 årsregnskapet, årsberetning, revisjonsberetning, redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, samt styrets forslag til beslutning med begrunnelse for sak 4 og 7 til 10 på dagsorden.

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 31 00 76, innen onsdag 22. mai 2013.

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.