



Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2019 KL 09.00

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- Innkalling
- Fullmaktsskjema

Bergen, 2. mai 2019

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styrets leder

Sign.

VEDLEGG



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag den 23. mai 2019 kl. 09.00 på selskapets kontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 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*
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2018*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre*

Styremedlemmer på valg er Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, gjenvalg), Didrik Munch (styremedlem, gjenvalg) og Karoline Møgster (styremedlem, gjenvalg)
- 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 internettsider 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 Annichen Edvardsen (aed@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 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 genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Påmelding/fullmakt kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com eller via Investortjenester.

Påmelding må være mottatt senest 22. mai 2019 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 nettsider www.leroyseafood.com.

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styrets leder

Sign.

Vedtekter
for
Lerøy Seafood Group ASA
(Sist endret 23. mai 2018)

§1

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

§2

Selskapets forretningskontor er i Bergen Kommune.

§3

Selskapets formål er fiskeri, havbruk, foredling, salg og distribusjon innen sjømatnæringen og tilknyttet industri og virksomhet. Slik virksomhet kan drives enten direkte eller gjennom deltakelse i andre selskaper med tilsvarende eller liknende formål, samt alt hva hermed står i forbindelse.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 59.577.368. Fordelt på 595.773.680 aksjer a NOK 0,1, hver fullt innbetalt og pålydende navn.

§5

Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av styrets leder 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 nettsider. 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.



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group
ASA avholdes på selskapets kontor på Lanternen,
Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen

Påmelding

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 23.05.2019 og avgi stemme for:

”Beholdning” egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **22.mai 2019 kl. 16.00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks

for ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **22.mai 2019 kl. 16.00**.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og avgi stemme for seg.

UNDERTEGNEDE: _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på Lerøy Seafood Group ASAs ordinære generalforsamling den 23. mai 2019 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten bes være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende senest 22. mai 2019 kl. 16.00.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

UNDERTEGNEDE: _____**REF.NR.:** _____

gir herved (sett kryss på én)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling den 23.05.2019 i Lerøy Seafood Group ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda generalforsamling 2019		For	Mot	Avstår
3	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden			
4	Godkjennelse av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
5	Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte			
6	Fastsettelse av godtgjørelse			
6 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer			
6 b)	Godtgjørelse til selskapets valgkomité			
6 c)	Godtgjørelse til revisjonsutvalg			
6 d)	Honorar til selskapets revisor for 2018			
8	Valg av styre			
8 a)	Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (gjenvalg)			
8 b)	Styremedlem Didrik Munch (gjenvalg)			
8 c)	Styremedlem Karoline Møgster (gjenvalg)			
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			

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(**undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks**)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.