

**PROTOKOLL**  
**FOR**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**LERØY SEAFOOD GROUP ASA**  
(organisasjonsnummer 975 350 940)

avholdt tirsdag den 23. april 2002 på selskapets kontor i Bontelabo 2, 5020 Bergen

I henhold til styrets innkalling av fredag 5. april 2002 til ordinær generalforsamling, forelå slik 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 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 5 *Styrets forslag om fornyelse og utvidelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 6 *Styrets forslag om fornyelse og utvidelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper*
- 7 *Styrets forslag om fornyelse og utvidelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner*
- 8 *Styrets forslag til beslutning om å forhøye aksjekapitalen ved rettet emisjon mot eksterne investorer og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*
- 9 *Valg av styre*

\*\*\*\*\*

## **1 ÅPNING AV MØTET. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE**

Styreleder Svein Milford åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 14.179.970 aksjer og 14.179.970 stemmer representert. Således var 72,94 % av aksjekapitalen representert.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

## **2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Svein Milford ble enstemmig valgt til møteleder. Dag Straume ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

## **3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Innkallingen og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent, dog slik at et gjenvalg av selskapets styre ble inntatt som et nytt pkt. 9 på dagsorden.

## **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, revisors honorar og styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 18.185.206,- i år innebærer at NOK 6.520.746,- overføres til annen egenkapital mens NOK 11.664.460,- utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

*Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.*

*Utbytte utbetales med NOK 11.664.460,- tilsvarende NOK 0,60 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. april 2002. Resterende NOK 6.520.746,- av årsresultatet i 2001 overføres til annen egenkapital i henhold til styrets forslag. Revisor sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 13 i årsregnskapet.*

## **5 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE OG UTVIDELSE AV STYRE-FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER**

Svein Milford redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

*"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 2.500.000 aksjer hver pålydende NOK 1,-. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 10,- per aksje, og høyeste beløp er NOK 55,- per aksje.*

*Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg, herunder oppgjør av aksjer i forbindelse med opsjonsprogram mot ansatte innenfor de rammer satt i fullmakt til styret til å gjennomføre kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer av ansatte i Lerøy Seafood Group ASA med datterselskaper.*

*Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*

*Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 8. mai 2001."*

## **6 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE OG UTVIDELSE AV STYRE-FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT ANSATTE I LERØY SEAFOOD GROUP ASA OG DETS DATTERSELSKAPER**

Svein Milford redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.200.000,- ved å utstede inntil 1.200.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 1,- ved en eller flere rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper. Styret skal kunne nytte fullmakten som ledd i en generell ordning innenfor vedkommende selskap(er) og/eller rettet mot enkelte ansatte. Fullmakten skal også kunne nyttiggjøres som ledd i opsjonsprogram.*
- 2 *Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelsestidspunktet.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder kun innskudd i penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-10.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.100.000,- ved en eller flere rettede emisjoner mot ansatte i selskapet og dets datterselskaper som styret ble tildelt i generalforsamling den 8. mai 2001.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør".*

## **7 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE OG UTVIDELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER**

Svein Milford redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer ved rettede emisjoner.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000,- ved å utstede inntil 5.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 1,-, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelsestidspunktet.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.800.000,- ved rettede emisjoner som styret ble tildelt i generalforsamling den 8. mai 2001.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør".*

## **8 STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING OM Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTET EMISJON MOT EKSTERNE INVESTORER OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA**

Svein Milford redegjorde for styrets forslag til beslutning om å forhøye aksjekapitalen ved rettet emisjon.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

- 1 *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 8.437.500,- ved nytegnning av 8.437.500 aksjer, hver pålydende NOK 1,-.*  
  
*Angivelsen av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektene § 4 endres tilsvarende.*
- 2 *Det skal betales NOK 32,- for hver aksje, til sammen NOK 270 mill. Minste tegningsbeløp er NOK 1 mill.*
- 3 *De nye aksjene kan bare tegnes av de investorer og med den fordeling som fremgår av vedlegg 1 til denne protokollen.*

*Følgelig frafalles aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene.*

- 4 *Aksjene tegnes i protokollen for den ordinære generalforsamlingen i umiddelbar forbindelse med den ordinære generalforsamlingen.*
- 5 *I forbindelse med den rettede emisjonen vil familien Lerøy søke å gjennomføre et nedsalg av totalt inntil 500.000 aksjer hver pålydende NOK 1,- til investorer og aksjonærer som tegner seg i den rettede emisjonen, hvor kjøpskurs per aksje vil være lik tegningskursen i den rettede emisjonen. Selgerne har overført aksjene til en sperret konto i favør av DnB Markets.*

*Nedsalget fra eksisterende aksjonærer vil være subsidiært i forhold til den rettede kapitalforhøyelsen, og forutsetter således at denne er fulltegnet før nedsalget finner sted. Dersom det ikke er interesse for å kjøpe alle aksjer som tilbys i nedsalget, vil de selgende aksjonærer få redusert sin andel i salget i forhold til størrelsen på den aksjepost de opprinnelig ønsket å selge.*

- 6 *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at den enkelte tegner gir DnB Markets en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto for det beløp som tegneren blir tildelt. Belastningen vil skje fredag 26. april 2002.*
- 7 *De nye aksjene likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gir like rettigheter i selskapet. Aksjene gir rett til utbytte fra registreringen av kapitalforhøyelsen finner sted i Foretaksregisteret, dvs. fra regnskapsåret 2002. De nye aksjene har således ikke rett til det utbytte som besluttes utdelt i nærværende ordinære generalforsamling.*

Undertegnede, Pareto Securities ASA v/Benedicte Schilbred Fasmer, tegner i henhold til ovennevnte vedtak 8.437.500 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA i samsvar med punkt 3 ovenfor i henhold til fullmakter fra nevnte investorer og aksjonærer som fremgår av vedlegg 1.



Pareto Securities ASA v/Benedicte Schilbred Fasmer

## 9 GJENVALG AV SELSKAPETS STYRE

Selskapets styre ble valgt for en tjenestetid på to år på ordinær generalforsamling den 8. mai 2000. Det er foreslått at samtlige styremedlemmer gjenvelges for en ny tjenesteperiode på to år. Idet det fremgår av så vel selskapets vedtekter som allmenn-aksjeloven at styret velges på den ordinære generalforsamlingen, forutsetter ikke styrevalget at dette fremgår av innkallingens saksangivelse, jf. allmennaksjeloven § 5-14 annet ledd.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

*Selskapets styre skal bestå av:*

*Styreformann:*

*Svein Milford  
Følenbk. 27  
5009 Bergen*

*Styremedlemmer:*

*Leif Strand  
Vestbyveien 101  
1440 Drøbak*

*Hallvard Lerøy jr.  
Øvre Heien 6  
5035 Bergen-Sandviken*

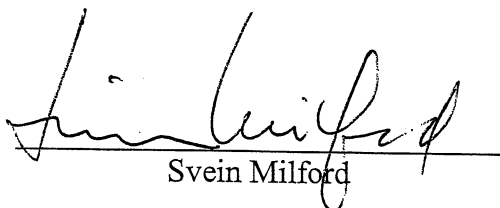
*Alfons Louis Jozef Brusselmans  
Drøbakv. 23  
1430 Ås*

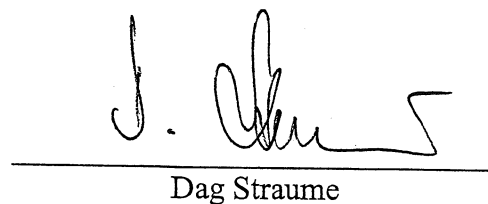
***Valgt av de ansatte :***

*Hans Petter Vestre  
Edwardsensgt. 18  
5035 Bergen-Sandviken*

\* \* \* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling, og den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Svein Milford

  
Dag Straume