

**PROTOKOLL**  
**FOR**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**LERØY SEAFOOD GROUP ASA**  
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt mandag den 21. mai 2007 kl. 09:00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling 7.mai 2007, forelå slik

**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 morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor og styret*
- 5 *Valg av styre og revisor*
- 6 *Valg av valgkomité*
- 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*
- 10 *Styrets orientering vedrørende godtgjørelse til ledende ansatte*

*Am BA*

\*\*\*\*\*

## **1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER AKSJEIERNE PÅ MØTET**

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

*I henhold til fortegnelsen var til sammen 25.612.408 aksjer og 25.612.408 stemmer representert. Således var 47,80 % av aksjekapitalen representert.*

Fortegnelse er vedlagt denne protokoll.

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Svein Milford ble enstemmig valgt til møteleder. Petter Sandtorv ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.*

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.*

## **4 GODKJENNELSE AV MORSELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE SAMT GODTGJØRELSE TIL REVISOR OG STYRET**

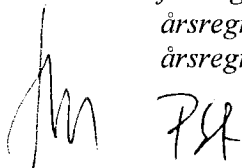
Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, revisors honorar og styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 243.120.740,- i år innebærer at NOK 28.811.268,- overføres til annen egenkapital mens NOK 214.309.472,- utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmig beslutning :

*Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.*

*Utbytte utbetales med NOK 214.309.472,- tilsvarende NOK 4,0 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 21. mai 2007. NOK 28.211.268,- overføres til annen egenkapital i henhold til styrets forslag. Styrets godtgjørelse godkjennes i henhold til forslag, jfr. note 14 i årsregnskapet. Revisor sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i årsregnskapet.*



## 5 VALG AV STYRE OG REVISOR

Samtlige styremedlemmer i Lerøy Seafood Group ASA blir valgt den 21.05.07 med tjenestetid på to år. Valgkomiteen sin innstilling til selskapets generalforsamling vil være at følgende personer blir de aksjonærvalgte styremedlemmer:

*Generalforsamlingen vedtok at styrets sammensetning blir i henhold til valgkomiteens forslag, Svein Milford (formann), Fons Brusselsmans, Joyce Falkenberg, Katrine Trovik og Ole Rasmus Møgster..*

*Selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers, ble enstemmig gjenvalgt.*

*Styrets godtgjørelse skal være følgende: 300.000,- (styrets formann), 150.000,- til styremedlemmer.*

## 6 VALG AV VALGKOMITÉ

Følgende personer foreslås som medlemmer i valgkomiteen: Didrik Munch (formann), Hallvard Lerøy jr. og Benedicte Fasmer Schilbred.

*Generalforsamlingen fattet enstemmig å følge forslage om at valgkomiteen skal bestå av Didrik Munch, Hallvard Lerøy jr og Benedicte Fasmer Schilbred.*

*Valgkomiteens honorar er 25.000,- per medlem.*

## 7 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

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

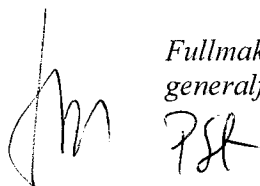
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige beslutning:

*"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 5.000.000 aksjer hver pålydende NOK 1,-. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 10,- per aksje, og høyeste beløp er NOK 250,- 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 24. mai 2006."*



**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**

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.

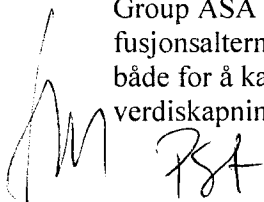
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige beslutning:

- 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 1.200.000,- ved en eller flere rettede emisjoner mot ansatte i selskapet og dets datterselskaper som styret ble tildelt i generalforsamling den 24. mai 2006.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør".*

**9 STYRETS FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT EKSTERNE INVESTORER OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA**

Den 24. mai 2006 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000,- ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon.

Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt etableres. Per i dag skjer det en vesentlig strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje, og Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige oppkjøps- og fusjonsalternativer samt mulige allianser som kan gi grunnlaget for videre lønnsom vekst, både for å kapitalisere på de verdier som er skapt samt posisjonere seg for videre verdiskapning.



Styrefullmakten vil bidra til at selskapet får den nødvendige finansielle handlefrihet til å hurtig kunne fremskaffe de(n) nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer som styret finner nødvendig for å kunne sikre videre lønnsom vekst.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige 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 ved nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 24. mai 2006.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør".*

## **10 STYRETS ORIENTERING VEDRØRENDE GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

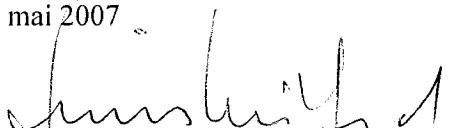
Konsernets utvikling er etter styrets oppfatning nært knyttet til konsernets evne til å rekruttere og holde på ledende ansatte. Ledende ansatte avlønnes til markedsmessige betingelser. Konsernet anvender ulike modeller for avlønning av ledende ansatte. Godtgjørelse varierer over tid både i nivå og metodikk. I tillegg til årslønn anvender konsernet resultatavhengig bonus som kan utgjøre inntil en årslønn, engangsutbetalinger, såkalte "sign on fee", permisjonsordninger, videreutdanningsmuligheter samt opsjonsavtaler. Konsernet har kollektive pensjonsordninger. Godtgjørelse vurderes årlig, men sees over flere år, jfr. ønsket om kontinuitet. Konsernet begrenser bruken av såkalt etterlønn, men det har vært benyttet i enkelte tilfeller, dog per i dag begrenset til tilsvarende to års ytelse.


*Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse til orientering og godkjenner denne.*

\* \* \* \* \*

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

Bergen,  
21. mai 2007

  
Svein Milford

  
Petter Sandtorv