

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

Ordinær generalforsamling ble avholdt tirsdag den 26. mai 2009 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 5. mai 2009, 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 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*

\*\*\*\*\*

## 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 35.490.947 aksjer og 35.490.947 stemmer representert. Således var 66,24% 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. Johan Fredrik Mowinckel 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 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, SAMT EGET VEDLEGG I INNKALLINGEN.

Styreleder redegjorde for styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

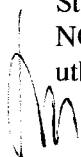
Generalforsamlingen fattet følgende beslutning :

*Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes, mot 56.200 stemmer.*

## 5 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 109.320.000 år innebærer at NOK -40.696.630 overføres til annen egenkapital mens NOK 150.016.630 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.



Generalforsamlingen fattet følgende enstemmig beslutning :

*Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.*

*Utbytte utbetales med 150.016.630, tilsvarende NOK 2,80 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 26. mai 2009. NOK -40.696.630 overføres til annen egenkapital i henhold til styrets forslag. Styrets godtgjørelse godkjennes i henhold til forslag, jf note 14 i konsernregnskapet. Revisor sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i konsernregnskapet.*

## **6 VALG AV STYRE, VALGKOMITÉ OG REVISOR**

Styremedlemmene Svein Milford (styrets leder) og Fons Brusselmans står på valg. Valgkomiteens innstilling er at Fons Brusselmans foreslås gjenvalgt med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2011. Som nytt styremedlem etter Svein Milford foreslås Arne Møgster med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2011. Som ny styreleder foreslås Ole Rasmus Møgster som i dag er medlem av styret.

*Generalforsamlingen vedtok at styrets sammensetning blir i henhold til valgkomiteens forslag. Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter: Ole Rasmus Møgster (styrets leder, 2010), Fons Brusselmans (styremedlem, 2011), Arne Møgster (styremedlem, 2011), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2010) og Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2010).*

*Selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers, ble gjenvalgt.*

*Styrets godtgjørelse skal være følgende: NOK 300.000 (styrets leder), NOK 150.000 til øvrige styremedlemmer.*

Følgende personer foreslås som medlemmer i valgkomiteen: Didrik Munch (leder), Helge Møgster og Benedicte Schilbred Fasmer.

*Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteen skal bestå av Didrik Munch (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Helge Møgster.*


*Valgkomiteens honorar er NOK 25.000 per medlem.*

Generalforsamlingen beslutninger under sak 6 var enstemmige.

## **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 beslutning, mot 74.860 stemmer:

 *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 20. mai 2008.

## **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 beslutning, mot 74.860 stemmer:

- 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 20. mai 2008.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

15  
Am

Penn.

**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 20. mai 2008 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.

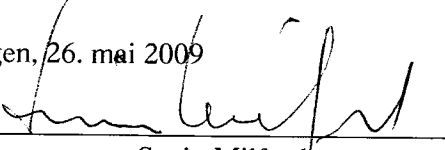
Styrefullmakten vil bidra til at selskapet får den nødvendige finansielle handlefrihet til å hurtig kunne fremskaffe de(n) nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer som styret finner nødvendig for å kunne sikre videre lønnsom vekst.

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 20. mai 2008.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

\* \* \* \* \*

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

Bergen, 26. mai 2009  
  
 Svein Milford

  
 Johan Fredrik Mowinckel

**Lerøy Seafood Group ASA**  
**Generalforsamling 26.05.2009**

Oversikt frem møte / fullmakter

Navn	Aksjer	Andel av møtt	Fullmakt	Avstemming		Møtt GF 26/5-09
				For	Imot	
Ole Rasmus Møgster / Austevoll Seafood AS	34 144 281	96,2056 %				X
Odin Norge (I og II) v/Håvard Opland	1 000 300	2,8185 %	Svein Milford			
Mowinkel Management as v/Paal Chr Mowinkel og Johan Fr. Mowinkel	192 800	0,5432 %		4,7,8		X
KLP Aksjenorge Indeks v/Heidi Friskas	56 200	0,1584 %	Svein Milford	2,3,5,6,9		
California Public Employees Retirement System	27 630	0,0779 %	Svein Milford	Allt		
Alfred Berg Indeks	15 400	0,0434 %	Svein Milford	2,3,4,5,6,9	1	
Barclays Global Investors	13 100	0,0369 %	Svein Milford	Allt		
SSB Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans	10 437	0,0294 %	Svein Milford	Allt		
Northern Trust Global Investments - Quantitative Man	6 500	0,0183 %	Svein Milford	Allt		
Svein Milford	5 700	0,0161 %				X
MSCI EAFE Small Cap Provisional Index Securities Lending Common Tr	3 155	0,0089 %	Svein Milford	Allt		
J Sainsbury Common Investment Fund	2 767	0,0078 %	Svein Milford	Allt		
MSCI Equity Index Fund B - Sweden	2 500	0,0070 %	Svein Milford	Allt		
Wisdomtree Dieta High	2 200	0,0062 %	Svein Milford	2,3,4,5,6,9	1	
Frank Wright	2 000	0,0056 %				X
College Retirement Equities Fund	1 500	0,0042 %	Svein Milford	Allt		
Ketty Decker	1 000	0,0028 %	Svein Milford	Allt		
State of Indiana Public Employees Ret Fd	900	0,0025 %	Svein Milford	Allt		
Schwab Fund Int Small-Mid	660	0,0019 %	Svein Milford	2,3,4,5,6,9	1	
Knut Dokseater	500	0,0014 %				X
Vangurad Fise All-World	400	0,0011 %	Svein Milford	1,2,3,4,5,6,9		
PCM Holding AS	400	0,0011 %	Paal Chr Mowinkel			
Johns Størksen	300	0,0008 %	Helge Singelstad			
Solveig Helen Sjøbo	117	0,0003 %	Svein Milford			
Tor Henrik Fredriksen	100	0,0003 %	Hans Petter Vestre			
Lars Gunnar Moen	100	0,0003 %	Lars Arve Moen			X
<b>Totalt antall aksjer møtt</b>	<b>35 490 947</b>	<b>100,0 %</b>				
<b>Total antall aksjer i selskapet</b>	<b>53 577 368</b>					
<b>Andel på totalt antall aksjer</b>	<b>66,2424 %</b>					

*Paal Chr Mowinkel*