

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

Ordinær generalforsamling ble avholdt onsdag den 26. mai 2010 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 4. mai 2010, forelå slik

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. Det vises til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapport for 2009*
- 5 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen*
- 6 *Valg av styre*
- 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 *Endring av vedtektene – Tegning av selskapet*

I henhold til vedtektene § 5 tegnes selskapet av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap. Av praktiske årsaker foreslås dette endret til at også to styremedlemmer kan tegne selskapet i felleskap.

Forslag til vedtak:



K.D.

Vedtektene endres ved at § 5 første avsnitt andre punktum endres til:

“Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i felleskap.”

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER AKSJEIEIERNE PÅ MØTET

Styreleder Helge Singelstad åpnet møtet, og optok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 36.054.843 aksjer og 36.054.843 stemmer representert. Således var 67,58% av aksjekapitalen representert.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokoll.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble enstemmig valgt til møteleder. Knut Doksæter ble enstemmig valgt til å medundertege protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

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 2009.

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 ble godkjent mot 695.839 stemmer. 1.400 aksjer avstod fra å stemme.



K. D.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE SAMT GODTGJØRELSE TIL REVISOR, STYRE OG VALGKOMITEEN

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, godtgjørelse til revisor, styre og valgkomité, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 471.564.000 år innebærer at NOK 96.522.424 overføres til annen egenkapital mens NOK 375.041.576 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med 375.041.576, tilsvarende NOK 7,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 26. mai 2010. NOK 96.522.424 overføres til annen egenkapital i henhold til styrets forslag. Revisor sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i konsernregnskapet. Styrets godtgjørelse godkjennes i henhold til forslag, jf note 14 i konsernregnskapet. Valgkomiteen sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i konsernregnskapet

1.400 aksjer avstod fra å stemme.

6 VALG AV STYRE

Styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes og Hege Charlotte Bakken står på valg. Valgkomiteens innstilling er at begge foreslås gjenvalgt med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2012.

Generalforsamlingen vedtok at styrets sammensetning blir i henhold til valgkomiteens forslag. Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter: Helge Singelstad (styrets leder, 2011), Fons Brusselmans (styremedlem, 2011), Arne Møgster (styremedlem, 2011), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2012) og Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2012).

Styrets godtgjørelse skal være følgende: NOK 350.000 (styrets leder), NOK 175.000 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 vedtok sak 6 mot 96.257 stemmer.



K. D.

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

Helge Singelstad 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 26. mai 2009.

1.400 aksjer avstod fra å stemme.

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

Helge Singelstad 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.

Under sak 8 avstod 1.400 aksjer fra å stemme. Generalforsamlingen fattet, mot 688.918 stemmer følgende 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.*



K.D.

- 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 26. mai 2009.*
- 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

Den 26. mai 2009 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 26. mai 2009.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

10 ENDRING AV VEDTEKTENE – TEGNING AV SELSKAPET

Helge Singelstad redegjorde for styrets forslag til endring av vedtektene.



K.D.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige beslutning :

Vedtektene endres ved at § 5 første avsnitt andre punktum endres til:

“Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i felleskap.”

* * * * *

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

Bergen, 26. mai 2010



Helge Singelstad



Knut Doksæter