

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


Ordinær generalforsamling ble avholdt torsdag den 23. mai 2013 kl. 10.00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 25. april 2013, 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.*
- 5 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen*
- 6 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 7 *Valg av styre og valgkomité*
- 8 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 9 *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*
- 10 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner*

\*\*\*\*\*

K.D. 

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

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

*I henhold til fortegnelsen var til sammen 37 797 410 aksjer og 37 797 410 stemmer representert. Således var 69,68 % 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 valgt til møteleder. Knut Doksæter ble valgt til å medundertegne protokollen.*

I avstemmingen avsto 71 076 aksjer fra å stemme.

## **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.**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det ble vist til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapporten for 2012.


Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent.*

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 36 015 315 av selskapets aksjer for. Aksjeeiere som representerte 1 781 978 av selskapets aksjer stemte mot. 117 aksjer avsto fra å stemme.

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

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

K.D. 

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 233.766.000 i år innebærer at NOK 148.275.576 overføres fra annen egenkapital og at NOK 382.041.576 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.*

*Utbytte utbetales med NOK 382.041.576, tilsvarende NOK 7,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2013. NOK 148.275.576 overføres fra 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.*

*Styrets godtgjørelse skal være følgende: NOK 375.000 (styrets leder), NOK 200.000 til øvrige styremedlemmer. Det utbetales ikke godtgjørelse til styreformann i form av innberetningspliktig honorar. Lerøy Seafood Group ASA blir fakturert for denne tjenesten samt konsulenthonorar fra konsernspissen Laco AS, hvor styreformann er ansatt. I 2012 utgjorde konsulenthonoraret NOK 2.238.000.*

*Valgkomiteens honorar er NOK 35.000 per medlem.*

Avstemmingen var enstemmig.

## **6 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2012 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og det ble derfor vist til denne redegjørelsen i årsberetningen. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

*Generalforsamlingen tok saken til orientering.*

## **7 VALG AV STYRE OG VALGKOMITE**

Styremedlemmene Helge Singelstad (styreleder), Arne Møgster (styremedlem), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget), Hege Charlotte Bakken (styremedlem), Marianne Møgster (styremedlem) og Didrik Munch (styremedlem og leder av revisjonsutvalget) står på valg.

Valgkomiteen innstiller på at alle gjenvelges.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse anbefaler at valgperioden for styremedlemmene ikke er lenger enn 2 år og at rekrutteringen gjøres slik at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig (ref. kapittel 8, avsnitt «Valgperiode og tjenestetid»).

K.D.

Valgkomitéen foreslår derfor at virketiden for styremedlemmene settes til ett eller to år, og at styrekandidatene velges med virketid frem til ordinær generalforsamling i hhv. 2014 og 2015. Se detaljer under.

Generalforsamlingen vedtok at styrets sammensetning blir i henhold til valgkomiteens forslag.

*Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:*

*Helge Singelstad (styrets leder, 2014), Arne Møgster (styremedlem, 2014), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2015), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2015), Didrik Munch (styremedlem, 2015) og Marianne Møgster (styremedlem, 2014).*

Aksjeeiere som representerte 80 700 av selskapets aksjer stemte mot Helge Singelstad, mens aksjeeiere som representerte 7 313 av selskapets aksjer stemte imot Hege Charlotte Bakken. Øvrige aksjonærer stemte for forslaget.

Medlem av valgkomiteen, Benedicte Schilbred Fasmer foreslås gjenvalgt.

Følgende personer foreslås da som medlemmer i valgkomiteen: Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen.

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

Avstemmingen vedrørende valgkomiteen var enstemmig.

## **8 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER**

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

Generalforsamlingen fattet følgende 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 23. mai 2012.*

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 37 796 993 av selskapets aksjer for. Ingen aksjeeiere stemte mot, mens 417 aksjer avsto fra å stemme.

K.D. 

**9 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 DATTERSLSKAPER**

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.

Generalforsamlingen fattet 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.*
- 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 23. mai 2012.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 36 100 128 av selskapets aksjer for. Aksjeeiere som representerte 1 697 165 av selskapets aksjer stemte mot. 117 aksjer avsto fra å stemme.

**10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER**

Den 23. mai 2012 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.

K.D. 

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 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 23. mai 2012.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 37 797 293 av selskapets aksjer for. Ingen aksjeeiere stemte mot. 117 aksjer avsto fra å stemme.

\* \* \* \* \*

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

Bergen, 23. mai 2013

  
\_\_\_\_\_  
Helge Singelstad

  
\_\_\_\_\_  
Knut Doksæter