

**PROTOKOLL**  
**FOR**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**LERØY SEAFOOD GROUP ASA**

(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt 26. mai 2021 kl. 09.00 på selskapets forretningskontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19), og i tråd med myndighetenes anbefalinger, ble aksjeeierne oppfordret til ikke å stille fysisk på årets generalforsamling, men i stedet utøve aksjonærrettigheter ved bruk av utsendte fullmaktsskjema.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 4. mai 2021, forelå slik forslag til

**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 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
- 5 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2020*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre*  
  
*Styremedlemmer på valg er Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, gjenvalg), Didrik Munch (styremedlem, gjenvalg), Karoline Møgster (styremedlem, gjenvalg).*
- 9 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 10 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*

\*\*\*\*\*



*Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg 1 til protokollen.*

## **1 ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER HELGE SINGELSTAD, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE**

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

I henhold til fortegnelsen var til sammen 448.491.059 aksjer og 448.491.059 stemmer representert. Således var ca. 75,28% av aksjekapitalen representert.

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Helge Singelstad ble valgt til møteleder. Hans Ljøen ble valgt til å medunderteagne protokollen.*

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.*

## **4 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a. De nye retningslinjene erstatter "Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte".

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA ble godkjent.*

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

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, samt styrets forslag til utdeling av utbytte og fullmakt til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

*Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.*

*Utbytte utbetales med NOK 1.191.547.000 tilsvarende NOK 2,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 26. mai 2021. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 27. mai 2021. Utbyttet skal utbetales omkring 4. juni 2021.*

*NOK 622.981.000 overføres fra annen egenkapital.*

## **6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2020**

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2020.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

### **6 a) Godtgjørelse til styrets medlemmer**

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 400.000*  
*Det utbetales imidlertid ikke godtgjørelse til styrets leder i form av innberetningspliktig styrehonorar. Lerøy Seafood Group ASA blir fakturert for denne tjenesten samt konsulenthonorar i forbindelse med rollen som arbeidende styreleder fra konsernspissen Laco AS, hvor styrets leder er ansatt. I 2020 utgjorde konsulenthonoraret NOK 5.564.800.*
- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 250.000*

### **6 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité**

- *Til lederen og de øvrige medlemmene: NOK 45.000 (økt fra NOK 35.000 året før)*

### **6 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget**

- *Til lederen: NOK 100.000 (økt fra NOK 50.000 året før)*
- *Til de øvrige medlemmene: NOK 70.000 (økt fra NOK 50.000 året før)*

### **6 d) Honorar til selskapets revisor**

*Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 10 i Lerøy Seafood Group ASA sitt regnskap og utgjør NOK 3.185.000 for 2020.*

## **7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE**

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte 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 2020 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

*Generalforsamlingen tok saken til orientering.*

## **8 VALG AV STYRE**

Møteleder refererte til valgkomiteens innstilling om gjenvalg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

*Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch og Karoline Møgster gjenvelges for to nye år.*

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad (leder)	2022
Arne Møgster	2022
Siri Lill Mannes	2022
Britt Kathrine Drivenes	2023
Didrik Munch	2023
Karoline Møgster	2023

## **9 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:

- 1. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 100 per aksje.*
- 2. Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.*
- 3. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*
- 4. Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 27. mai 2020.*

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

Den 27. mai 2020 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved nytegnning av inntil 50.000.000 aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon. Fullmakten ble ikke benyttet i 2020.

Møteleder redegjorde for at styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger for ansatte, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, 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.

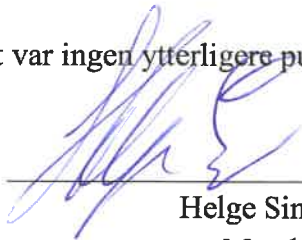
Styrefullmakten vil bidra til at selskapet får den nødvendige finansielle handlefrihet til å hurtig kunne fremskaffe de(n) nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer som styret finner nødvendig for å kunne sikre videre lønnsom vekst.

Generalforsamlingen fattet følgende 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 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,1, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer, ansatte 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 27. mai 2020.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

\*\*\*\*\*

Det var ingen ytterligere punkter på dagsorden. Generalforsamlingen ble derfor hevet.



Helge Singelstad  
Møteleder



Hans Ljøen  
Medundertegner

**Vedlegg:**

**Vedlegg 1:** Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003096208 LERØY SEAFOOD GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	26.05.2021 09,00
Dagens dato:	26.05.2021

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	595 773 680	
- selskapets egne aksjer	297 760	
Totalt stemmeberettiget aksjer	595 475 920	
Representert ved egne aksjer	313 942 810	52,72 %
Representert ved forhåndsstemme	46 166 131	7,75 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>360 108 941</b>	<b>60,47 %</b>
Representert ved fullmakt	2 440 934	0,41 %
Representert ved stemmeinstruks	85 941 184	14,43 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>88 382 118</b>	<b>14,84 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>448 491 059</b>	<b>75,32 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>448 491 059</b>	<b>75,28 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

LERØY SEAFOOD GROUP ASA

## Protokoll for generalforsamling LERØY SEAFOOD GROUP ASA

ISIN:	<u>NO0003096208 LERØY SEAFOOD GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	26.05.2021 09.00
Dagens dato:	26.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden</b>						
Ordinær	448 491 009	0	448 491 009	50	0	448 491 059
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,28 %	0,00 %	75,28 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>448 491 009</b>	<b>0</b>	<b>448 491 009</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer</b>						
Ordinær	437 000 770	11 301 112	448 301 882	189 177	0	448 491 059
% avgitte stemmer	97,48 %	2,52 %		0,00 %		
% representert AK	97,44 %	2,52 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	73,35 %	1,90 %	75,25 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>437 000 770</b>	<b>11 301 112</b>	<b>448 301 882</b>	<b>189 177</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	448 280 044	210 955	448 490 999	60	0	448 491 059
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,24 %	0,04 %	75,28 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>448 280 044</b>	<b>210 955</b>	<b>448 490 999</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>



**Sak 6.a Godtgjørelse til styrets medlemmer**

Ordinær	448 277 515	211 791	448 489 306	1 753	0	448 491 059
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,24 %	0,04 %	75,28 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>448 277 515</b>	<b>211 791</b>	<b>448 489 306</b>	<b>1 753</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>

**Sak 6.b Godtgjørelse til selskapets valgkomité**

Ordinær	448 146 837	342 469	448 489 306	1 753	0	448 491 059
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,22 %	0,06 %	75,28 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>448 146 837</b>	<b>342 469</b>	<b>448 489 306</b>	<b>1 753</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>

**Sak 6.c Godtgjørelse til revisjonsutvalg**

Ordinær	448 322 387	167 535	448 489 922	1 137	0	448 491 059
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,25 %	0,03 %	75,28 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>448 322 387</b>	<b>167 535</b>	<b>448 489 922</b>	<b>1 137</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>

**Sak 6.d Honorar til selskapets revisor for 2020**

Ordinær	448 347 925	138 981	448 486 906	4 153	0	448 491 059
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,26 %	0,02 %	75,28 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>448 347 925</b>	<b>138 981</b>	<b>448 486 906</b>	<b>4 153</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>

**Sak 8.a Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (gjenvalg)**

Ordinær	408 110 256	38 380 649	446 490 905	2 000 154	0	448 491 059
% avgitte stemmer	91,40 %	8,60 %		0,00 %		
% representert AK	91,00 %	8,56 %	99,55 %	0,45 %	0,00 %	
% total AK	68,50 %	6,44 %	74,94 %	0,34 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>408 110 256</b>	<b>38 380 649</b>	<b>446 490 905</b>	<b>2 000 154</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>

**Sak 8.b Styremedlem Didrik Munch (gjenvalg)**

Ordinær	420 795 692	25 695 213	446 490 905	2 000 154	0	448 491 059
% avgitte stemmer	94,25 %	5,76 %		0,00 %		
% representert AK	93,83 %	5,73 %	99,55 %	0,45 %	0,00 %	
% total AK	70,63 %	4,31 %	74,94 %	0,34 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>420 795 692</b>	<b>25 695 213</b>	<b>446 490 905</b>	<b>2 000 154</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>

**Sak 8.c Board member Karoline Møgster (re-election)**

Ordinær	418 132 124	28 358 781	446 490 905	2 000 154	0	448 491 059
---------	-------------	------------	-------------	-----------	---	-------------



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	93,65 %	6,35 %		0,00 %		
% representert AK	93,23 %	6,32 %	99,55 %	0,45 %	0,00 %	
% total AK	70,18 %	4,76 %	74,94 %	0,34 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>418 132 124</b>	<b>28 358 781</b>	<b>446 490 905</b>	<b>2 000 154</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>
<b>Sak 9 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer</b>						
Ordinær	447 998 083	442 338	448 440 421	50 638	0	448 491 059
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,10 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,20 %	0,07 %	75,27 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>447 998 083</b>	<b>442 338</b>	<b>448 440 421</b>	<b>50 638</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>
<b>Sak 10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne inves</b>						
Ordinær	448 049 749	440 577	448 490 326	733	0	448 491 059
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,21 %	0,07 %	75,28 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>448 049 749</b>	<b>440 577</b>	<b>448 490 326</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>448 491 059</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

LERØY SEAFOOD GROUP ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	595 773 680	0,10	59 577 368,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
 krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**  
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer  
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen