

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

Ordinær generalforsamling ble avholdt onsdag den 27. mai 2020 kl. 09.00 på selskapets forretningskontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen.

VIKTIG MELDING:

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 5. mai 2020, 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 styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte*
- 5 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte og fullmakt til utdeling av utbytte*
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2019*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre og valgkomité*

Styremedlemmer på valg er Helge Singelstad (styrets leder, gjenvalg), Arne Møgster (styremedlem, gjenvalg) og Siri Lill Mannes (styremedlem, gjenvalg)

Medlemmer av valgkomiteen Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen (alle foreslått gjenvalgt)
- 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 til protokollen.

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER AKSJEEIERNE PÅ MØTET

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

I henhold til fortegnelsen var til sammen 402.220.244 aksjer og 402.220.244 stemmer representert. Således var 67,51 % av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder. Annichen Edvardsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble 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 i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs retningslinjer er blitt gjennomført av selskapet. For det kommende regnskapsåret foreslås retningslinjene videreført. Det ble vist til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapporten for 2019.

Retningslinjene er veiledende for styret med unntak av punktene knyttet til opsjoner og andre ytelser, som er bindende.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 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.

Med bakgrunn i økt usikkerhet, som følge av Covid-19, i den globale økonomiske utviklingen, foreslo styret for den ordinære generalforsamlingen å vedta et utbytte på kroner 1,50 per aksje. Styret ba videre den ordinære generalforsamlingen om en fullmakt til å betale inntil kroner 0,80 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 1.695.409.000 i år innebærer at NOK 801.748.480 overføres til annen egenkapital og at NOK 893.660.520 i første omgang utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

Sak 5 a):

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 893.660.520 tilsvarende NOK 1,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 27. mai 2020. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med den 28. mai 2020. Utbyttet skal utbetales omkring den 8. juni 2020.

NOK 801.748.480 overføres til annen egenkapital.

Sak 5 b):

- 1. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på inntil NOK 476.618.944 (tilsvarende NOK 0,80 per aksje) på grunnlag av selskapets sist godkjente årsregnskap.*
- 2. Fullmakten skal gjelde frem til 31. desember 2020.*

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2019

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra Valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2019.

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 2019 utgjorde konsulenthonoraret NOK 5.888.000.
- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 250.000*

6 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité

- *Godtgjørelse per medlem: NOK 35.000*

6 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget

- *Godtgjørelse per medlem: NOK 50.000*

6 d) Honorar til selskapets revisor

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 10 i LSG ASA sitt regnskap og utgjør NOK 1.922.000 for år 2019.

7 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 § 3-3b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2019 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.

8 VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Styremedlemmene Helge Singelstad (styrets leder), Arne Møgster (styremedlem) og Siri Lill Mannes (styremedlem) står på valg.

Valgkomiteen innstiller på at Helge Singelstad, Arne Møgster og Siri Lill Mannes 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»). Valgkomiteen foreslår at styrekandidatene velges med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2022.

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

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder, 2022), Arne Møgster (styremedlem, 2022), Siri Lill Mannes (styremedlem, 2022), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2021), Didrik Munch (styremedlem, 2021) og Karoline Møgster (styremedlem, 2021).

Alle medlemmer av valgkomiteen foreslås gjenvalgt.

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

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

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:

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.

Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.

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 2019.

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 23. mai 2019 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. Fullmakten ble ikke benyttet i 2019.

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 aksjesparingsprogram for ansatte, 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 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 2019.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

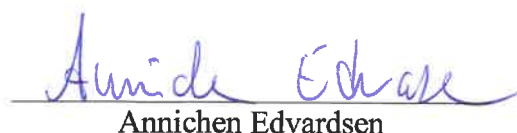
* * * * *

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

Bergen, 27. mai 2020



Helge Singelstad



Annichen Edvardsen

Vedlegg: Fortegnelse over stemmetallene per sak.

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003096208 LERØY SEAFOOD GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.05.2020 09.00
Dagens dato:	27.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	595 773 680	
- selskapets egne aksjer	297 760	
Totalt stemmeberettiget aksjer	595 475 920	
Representert ved egne aksjer	313 945 010	52,72 %
Sum Egne aksjer	313 945 010	52,72 %
Representert ved fullmakt	98 259	0,02 %
Representert ved stemmeinstruks	88 176 975	14,81 %
Sum fullmakter	88 275 234	14,82 %
Totalt representert stemmeberettiget	402 220 244	67,55 %
Totalt representert av AK	402 220 244	67,51 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Protokoll for generalforsamling LERØY SEAFOOD GROUP ASA

ISIN: NO0003096208 LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Generalforsamlingsdato: 27.05.2020 09.00

Dagens dato: 27.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	402 220 244	0	402 220 244	0	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 220 244	0	402 220 244	0	0	402 220 244
Sak 4 Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	359 066 575	43 152 041	402 218 616	1 628	0	402 220 244
% avgitte stemmer	89,27 %	10,73 %		0,00 %		
% representert AK	89,27 %	10,73 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,27 %	7,24 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	359 066 575	43 152 041	402 218 616	1 628	0	402 220 244
Sak 5.a Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	401 983 788	236 356	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,47 %	0,04 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	401 983 788	236 356	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 5.b Godkjenning av fullmakt til utdeling av utbytte						
Ordinær	402 220 144	0	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 220 144	0	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 6.a Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	402 218 616	1 528	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 218 616	1 528	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 6.b Godtgjørelse til selskapets valgkomité						
Ordinær	402 218 616	1 528	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 218 616	1 528	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 6.c Godtgjørelse til revisjonsutvalg						
Ordinær	402 220 144	0	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 220 144	0	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 6.d Honorar til selskapets revisor for 2019						
Ordinær	398 690 619	3 529 525	402 220 144	100	0	402 220 244

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,12 %	0,88 %		0,00 %		
% representert AK	99,12 %	0,88 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,92 %	0,59 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	398 690 619	3 529 525	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 8.a Styrets leder Helge Singelstad (gjenvalg)						
Ordinær	357 397 946	44 822 198	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	88,86 %	11,14 %		0,00 %		
% representert AK	88,86 %	11,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,99 %	7,52 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	357 397 946	44 822 198	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 8.b Styremedlem Arne Møgster (gjenvalg)						
Ordinær	369 538 620	32 681 524	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	91,88 %	8,13 %		0,00 %		
% representert AK	91,88 %	8,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	5,49 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	369 538 620	32 681 524	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 8.c Styremedlem Siri Lill Mannes (gjenvalg)						
Ordinær	378 287 160	23 932 984	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	94,05 %	5,95 %		0,00 %		
% representert AK	94,05 %	5,95 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,50 %	4,02 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	378 287 160	23 932 984	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 8.d Leder i valgkomiteen: Helge Møgster (gjenvalg)						
Ordinær	402 218 616	1 528	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 218 616	1 528	402 220 144	100	0	402 220 244
Sak 8.e Medlem i valgkomiteen: Benedicte Schilbred Fasmer (gjenvalg)						
Ordinær	402 218 616	0	402 218 616	1 628	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 218 616	0	402 218 616	1 628	0	402 220 244
Sak 8.f Medlem i valgkomiteen: Aksel Linchausen (gjenvalg)						
Ordinær	402 218 616	0	402 218 616	1 628	0	402 220 244
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,51 %	0,00 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 218 616	0	402 218 616	1 628	0	402 220 244
Sak 9 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer						
Ordinær	402 004 491	202 313	402 206 804	13 440	0	402 220 244
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,48 %	0,03 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	402 004 491	202 313	402 206 804	13 440	0	402 220 244
Sak 10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer ved rettede emisjoner						
Ordinær	401 995 279	224 865	402 220 144	100	0	402 220 244
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	67,47 %	0,04 %	67,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	401 995 279	224 865	402 220 144	100	0	402 220 244

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
Sum:				

§ 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