



Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2012 KL 10.00**

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- *Innkalling*
- *Fullmaktsskjema*

Bergen, 2. mai 2012

Med vennlig hilsen  
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad  
Styreformann

Sign.

VEDLEGG 2 STK

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag den 23. mai 2012 kl. 10.00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

Styret har fastsatt slikt 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. *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 årsrapporten for 2011*
5. *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen*
6. *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
7. *Endring av vedtektene – selskapets styre*

*I dagens vedtekter under § 5 skal selskapets styre ha tre til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Denne foreslås økt til syv medlemmer.*

*Forslag til vedtak:*

*§ 5 første setning i dagens vedtekter endres til :*

*“Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.”*

8. *Valg av styre, samt nytt medlem i valgkomiteen*

*Styremedlemmer på valg er Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, gjenvalg), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, gjenvalg), Marianne Møgster (styremedlem, ny) og Didrik Munch (styremedlem, ny).*

*Nytt medlem i valgkomiteen for Didrik Munch foreslås Aksel Linchausen.*

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 ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper*
11. *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner*

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. På selskapets hjemmeside [www.leroy.no](http://www.leroy.no) finner De derfor under sak 5 og 6 årsregnskapet, årsberetning,

revisjonsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, samt styrets forslag til beslutning med begrunnelse for sak 4 og 7 til 11 på dagsorden.

En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Annichen Edvardsen, Postboks 7600, 5020 Bergen eller aed@leroy.no.

Selskapets aksjekapital består av 54.577.368 aksjer hver pålydende NOK 1. Hver aksje har én stemme. Selskapet har per dato for denne innkallingen 329.776 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Aksjeeiere som ønsker å delta, enten personlig eller ved fullmakt, henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Lerøy Seafood Group ASA, ved Annichen Edvardsen, Postboks 7600, 5020 Bergen, telefaks 55 31 00 76, innen tirsdag 22. mai 2012.

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking; og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Innkallingen med vedlegg er også tilgjengelig på selskapets nettsider [www.leroy.no](http://www.leroy.no).

Med vennlig hilsen  
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad  
Styreleder

Sign.

## VEDLEGG TIL INNKALLING

### **VEDTEKTER FOR LERØY SEAFOOD GROUP ASA (MED FORESLÅTTE ENDRINGER)**

#### **§1**

Selskapets navn er Lerøy Seafood Group ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

#### **§2**

Selskapets forretningskontor er i Bergen Kommune.

#### **§3**

Selskapets formål er erverv og forvaltning av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse.

#### **§4**

Selskapets aksjekapital er NOK 54.577.368. Fordelt på 54.577.368 aksjer a NOK 1, hver fullt innbetalt og pålydende navn.

#### **§5**

Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Valgkomiteen skal utarbeide forslag til aksjonærvalgt styresammensetning og gi innstilling til generalforsamlingen om valg av styre. Om mulig skal valgkomiteens innstilling sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamling.

#### **§6**

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.*
- 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.*
- 3. Valg av styre.*
- 4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.*

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets internett-sider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten, skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

#### **§7**

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

#### **§8**

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.