MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA

Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på ekstraordinær generalforsamling om å fylle ut og undertegne møteseddel nedenfor. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne fullmaktsskjema nedenfor. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen onsdag 10. desember 2008 til:

Lerøy Seafood Group ASA, v/Annichen Edvardsen, Postboks 7600, 5020 Bergen
Telefaks: 55 31 00 76, E-mail: annichen.edvardsen@leroy.no

Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

MØTESEDDEL

Navn/Firma: _____

Kontaktperson: _____

Adresse/Postboks: _____

Postnummer og sted: _____

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA fredag den 12. desember 2008 kl. 09:00 og avgi stemme for:

……. egne aksjer ……. andres aksjer i henhold til fullmakt(er)

I alt for ……. aksjer

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.

FULLMAKT

Navn/Firma: _____

Kontaktperson: _____

Adresse/Postboks: _____

Postnummer og sted: _____

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA fredag den 12. desember 2008 kl. 09:00 til:

_____
navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre ……. aksjer.

_____ _____
Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest.