

MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA

Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på 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 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 tirsdag 25. mai 2010 til:

Lerøy Seafood Group ASA
v/Annichen Edvardsen
Postboks 7600
5020 Bergen

Telefaks: 55 31 00 76

Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

.....

MØTESEDDEL

Navn/Firma: _____
Kontaktperson: _____
Adresse/Postboks: _____
Postnummer og sted: _____

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA onsdag den 26. mai 2010 kl. 10.00 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 ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA onsdag den 26. mai 2010.

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.