

**PROTOKOLL**  
**FOR**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**LERØY SEAFOOD GROUP ASA**  
(organisasjonsnummer 975 350 940)

avholdt onsdag den 25. mai 2005 på selskapets kontor i Bontelabo 2, 5020 Bergen.

I henhold til styrets innkalling av tirsdag 10. mai 2005 til ordinær generalforsamling, forelå slik forslag til

**Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Svein Milford, 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 årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor og styret*
- 5 *Valg av styre og revisor*
- 6 *Styrets forslag om etablering av valgkomité.*
- 7 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 8 *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*
- 9 *Styrets forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner*

\*\*\*\*\*



## **1 ÅPNING AV MØTET. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE**

Styreleder Svein Milford åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 16.510.878 aksjer og 16.510.878 stemmer representert. Således var 43,6 % av aksjekapitalen representert.

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

*Svein Milford ble enstemmig valgt til møteleder. Johan Fr. Mowinckel ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.*

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

*Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.*

## **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE SAMT GODTGJØRELSE TIL REVISOR OG STYRET**

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, revisors honorar og styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 49.562.142,- i år innebærer at NOK 19.254.328,- overføres til annen egenkapital mens NOK 30.307.814,- utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning med 16 276 808 stemmer for og hvor 234 070 stemmer avsto fra å stemme:

*Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.*

*Utbytte utbetales med NOK 30.307.814,- tilsvarende NOK 0,80 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 25. mai 2005. Resterende NOK 19.254.328,- av årsresultatet i 2004 overføres til annen egenkapital i henhold til styrets forslag. Styrets godtgjørelse godkjennes i henhold til forslag, jfr. note 13 i års regnskaetp. Revisor sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 13 i årsregnskapet.*



## 5 VALG AV STYRE OG REVISOR

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak i valg av styre:

Styreleder:

*Svein Milford  
Seiersbjerget 9  
5018 Bergen*

Styremedlemmer:

*Hallvard Lerøy jr.  
Øvre Heien 6  
5035 Bergen-Sandviken*

*Alfons Louis Jozef Brusselmans  
Løvenskioldsgate 4  
0263 Oslo*

*Joyce Swanson Falkenberg  
Dreggveien 7  
4639 Kristiansand*

*Katrine Trovik  
Storhaugen 6  
5009 Bergen*

Valgt av de ansatte :

*Hans Petter Vestre  
Bråtet 125  
5152 Bønes*

*Selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers, ble enstemmig gjenvalgt.*

## 6 STYRETS FORSLAG OM ETABLERING AV VALGKOMITÉ

Styreleder redegjorde for det fremlagte forslaget om opprettelse av en valgkomité bestående av tre personer. Selskapets vedtekter er foreslått endret i tråd med dette.

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å endre vedtektenes §5 ved å sette inn nytt avsnitt som følger:

*” 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.”*



Videre fattet generalforsamlingen enstemmig vedtak om følgende sammensetning av valgkomitee:

1. *Didrik Munch (valgkomiteens leder)*
2. *Wenche Skorge*
3. *Svein Milford*

## **7 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER**

Svein Milford redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

*"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 3.700.000 aksjer hver pålydende NOK 1,-. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 10,- per aksje, og høyeste beløp er NOK 55,- per aksje.*

*Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg, herunder oppgjør av aksjer i forbindelse med opsjonsprogram mot ansatte innenfor de rammer satt i fullmakt til styret til å gjennomføre kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer av ansatte i Lerøy Seafood Group ASA med datterselskaper.*

*Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*

*Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 25. mai 2004."*

## **8 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**

Svein Milford redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

- 1 *"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.200.000,- ved å utstede inntil 1.200.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 1,- ved en eller flere rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper. Styret skal kunne nytte fullmakten som ledd i en generell ordning*

*innenfor vedkommende selskap(er) og/eller rettet mot enkelte ansatte. Fullmakten skal også kunne nyttiggjøres som ledd i opsjonsprogram.*

- 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 kun innskudd i penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-10.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.200.000,- ved en eller flere rettede emisjoner mot ansatte i selskapet og dets datterselskaper som styret ble tildelt i generalforsamling den 25. mai 2004.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør".*

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

Den 25. mai 2004 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 er dels benyttet, jfr. emisjon gjennomført 31. januar 2005.

Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt etableres. Per i dag skjer det en vesentlig strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje, og Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, 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 med 16 276 808 stemmer for og hvor 234 070 stemmer avsto fra å stemme:

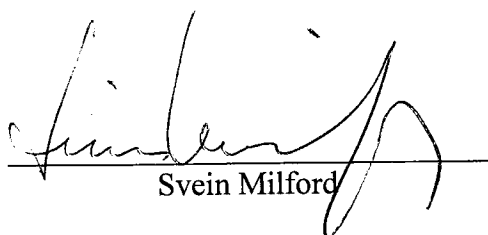
- 1 *"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000,- ved å utstede inntil 5.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 1,-, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelsestidspunktet.*

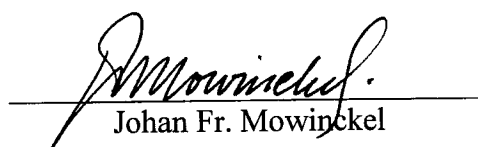
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 4 *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,  
25.05 2005

  
Svein Milford

  
Johan Fr. Mowinkel