

PROTOKOLL

FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

LERØY SEAFOOD GROUP ASA
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt onsdag den 23. mai 2012 kl. 10.00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 2. mai 2012, forelå slik

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. Det vises til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapporten for 2011*
- 5 *Godkjennelse 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*

K.D.



- 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*

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER AKSJEIEIERNE PÅ MØTET

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

I henhold til fortegnelsen var til sammen 36.048.893 aksjer og 36.048.893 stemmer representert. Således var 66,45 % av aksjekapitalen representert.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokoll.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder. Knut Doksaeter ble valgt til å medundertegne protokollen. 56.000 aksjer avstod fra å stemme.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent. 56.000 aksjer avstod fra å stemme.

4 GODKJENNELSE 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.

Styreleder redegjorde for styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent mot 567.175 stemmer. 56.000 aksjer avstod fra å stemme.

K. D.



5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE SAMT GODTGJØRELSE TIL REVISOR, STYRE OG VALGKOMITEEN

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, godtgjørelse til revisor, styre og valgkomité, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 534.832.000 i år innebærer at NOK 152.790.424 overføres til annen egenkapital mens NOK 382.041.576 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 382.041.576, tilsvarende NOK 7,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2012. NOK 152.790.424 overføres til annen egenkapital i henhold til styrets forslag. Revisor sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i konsernregnskapet. Styrets godtgjørelse godkjennes i henhold til forslag, jf note 14 i konsernregnskapet. Valgkomiteen sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i konsernregnskapet.

Styrets godtgjørelse skal være følgende: NOK 375.000 (styrets leder), NOK 200.000 til øvrige styremedlemmer. Det utbetales ikke godtgjørelse til styreformann i form av innberetningspliktig honorar. Lerøy Seafood Group ASA blir fakturert for denne tjenesten samt konsulenthonorar fra konsernspissen Laco AS, hvor styreformann er ansatt. I 2011 utgjorde konsulenthonoraret NOK 3.555.226.

Valgkomiteens honorar er NOK 35.000 per medlem.

56.000 aksjer avstod fra å stemme.

6 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE

Styreleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2011 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.

7 ENDRING AV VEDTEKTENE – SELSKAPETS STYRE

Helge Singelstad redegjorde for styrets forslag til endring av vedtektene.

K.D. 

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning :

Vedtektene endres ved at § 5 første setning endres til:

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

56.000 aksjer avstod fra å stemme.

8 VALG AV STYRE, SAMT NYTT MEDLEM I VALGKOMITEEN

Styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget) og Hege Charlotte Bakken (styremedlem) står på valg. Fons Brusselmans (styremedlem og leder av revisjonsutvalget) stiller ikke til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller på at Didrik Munch og Marianne Møgster velges som nye styremedlemmer, og at Britt Kathrine Drivenes og Hege Charlotte Bakken gjenvelges.

Valgkomiteen foreslår at virketid for alle styremedlemmer er ett år, og at de nye styrekandidatene velges med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2013.

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

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter: Helge Singelstad (styrets leder, 2013), Arne Møgster (styremedlem, 2013), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2013), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2013), Didrik Munch (styremedlem, 2013) og Marianne Møgster (styremedlem, 2013).

Aksjeeiere som representerte 175 405 av selskapets aksjer stemte mot Britt Kathrine Drivenes, mens aksjeeiere som representerte 3 070 av selskapets aksjer stemte imot Hege Charlotte Bakken, Marianne Møgster og Didrik Munch. Øvrige aksjonærer stemte for forslaget. 56.000 aksjer avstod fra å stemme.

Som nytt medlem av valgkomiteen foreslås Aksel Linchausen.

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

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

I avstemmingen vedrørende nytt medlem til valgkomiteen stemte ingen aksjonærer mot forslaget. 56.000 aksjer avstod fra å stemme.

9 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

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

K. D.



Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 5.000.000 aksjer hver pålydende NOK 1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 10 per aksje, og høyeste beløp er NOK 250 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 2011.

Under sak 9 avstod 56.000 aksjer fra å stemme.

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

Helge Singelstad 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.

Under sak 10 avstod 56.000 aksjer fra å stemme. Generalforsamlingen fattet, mot 2.000 stemmer, følgende 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 2011.*

K. D.



- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

11 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER

Den 25. mai 2011 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.

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.

Under sak 11 avstod 56.000 aksjer fra å stemme. Generalforsamlingen fattet, mot 2.000 stemmer, 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 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 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 25. mai 2011.*
- 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.

K. D. 

Bergen, 23. mai 2012



Helge Singelstad



Knut Doksæter