

# Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA

(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 19. mars 2007 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen kl 10.00.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1. mars 2007, forelå slik

## Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Svein Milford, og opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 8 500 000 ved utstedelse av inntil 8 500 000 nye aksjer mot tingsinnskudd*
- 5 *Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 300 000 ved utstedelse av inntil 2 300 000 nye aksjer gjennom rettet emisjon*

\*\*\*\*\*

## 1 ÅPNING AV MØTET. FORTEGNELSE OVER AKSJEIERNE PÅ MØTET

Styreleder åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Totalt antall stemmeberettigede aksjer representert var 18.846.711. Totalt antall aksjer representert i % av aksjekapitalen var således 44,06 %.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

## 2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Svein Milford ble enstemmig valgt til møteleder.



Paal Christian Mowinckel ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

### 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### 4 BESLUTNING OM TILDELING AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN MED INNTIL NOK 8.500.000 VED UTSTEDELSE AV 8.500.000 NYE AKSJER MOT TINGSINNSKUDD

Lerøy Seafood Group ASA ("LSG") inngikk den 23. februar 2007 en avtale med Austevoll Seafood ASA ("AUSS") om å erverve samtlige aksjer i selskapet Veststar Holding AS ("Veststar").

Veststar har 27 konsesjoner i Norge (26 heleide konsesjoner og 2 deleide konsesjoner), selskapet har dessuten gjennom Eidane Smolt AS (100%) og Sørsmolt AS (49,15%) en smoltproduksjon på ca 10 millioner smolt i året. I 2006 slaktet selskapet ca 12.000 tonn. Veststar eier videre 60 % av aksjene i Eurosalmon i Frankrike, et foredlings og distribusjonsselskap utenfor Lyon i Frankrike. Selskapet kjøper fersk laks fra Norge som prosesseres for salg i ferskvaremarkedet. Dette selskapet passer svært godt inn i LSG sin salg og distribusjonsvirksomhet. Euro Salmon vil komplettere LSG sin allerede gode posisjon i det viktige markedet for fersk sjømat, Frankrike. Veststar eier også Pacific Seafood Ltda i Chile. Selskapet har 3 konsesjoner og 22 konsesjoner under behandling. 15 av disse konsesjonene er inne i avsluttende vurderinger. Selskapet har pr i dag ikke virksomhet i disse konsesjonene. Denne virksomheten vil naturlig bli LSG sitt brohode i Chile.

Kjøpet av aksjene i Veststar skal i sin helhet gjøres opp i form av aksjer i LSG, ved at LSG utsteder til AUSS til sammen 8.500.000 aksjer i LSG. Basert på børskursen i LSG den 23. februar 2007 (NOK 127,50) verdsetter dette aksjene i Veststar til NOK 1.083.750.000.

Endelig gjennomføring av avtalen forutsetter blant annet en due diligence gjennomgåelse av Veststar, samt noen øvrige praktiske forhold som skal på plass. Av denne grunn er det hensiktsmessig at kapitalforhøyelsen gjennomføres ved styrefullmakt, slik at generalforsamlingen i LSG gir styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelsen, gjennom en rettet emisjon mot AUSS med tingsinnskudd.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 8.500.000,- ved å utstede inntil 8.500.000 nye aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 1,- ved rettet emisjon mot Austevoll Seafood ASA. Tegningskurs fastsettes av styret.*




- 2 *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2007.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 kan 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.*
- 4 *Fullmakten kommer i tillegg til tidligere fullmakter til å forhøye aksjekapitalen.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

**5 BESLUTNING OM TILDELING AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN MED INNTIL NOK 2.300.000 VED UTSTEDELSE AV INNTIL 2.300.000 NYE AKSJER GJENNOM RETTET EMISJON**

Det vises til avtale med AUSS nevnt under forslaget til vedtak i pkt 4 ovenfor.

Avtalen med AUSS forutsetter at det samtidig med overtakelse av aksjene i Veststar gjennomføres en rettet emisjon mot AUSS, hvor aksjekapitalen i LSG forhøyes med NOK 2.300.000 ved utstedelse av 2.300.000 nye aksjer hver pålydende NOK 1,-. Tegningskursen skal være NOK 130,- per aksje. Emisjonsbeløpet skal innbetales kontant.

Det vises for øvrig til beskrivelse gitt i forslag til vedtak i pkt 4 ovenfor.

Totalt vil dette innebære at AUSS får en samlet eierandel i LSG 20,1 %.

Med samme begrunnelse som nevnt ovenfor er det hensiktsmessig at den rettede emisjonen vedtas av styret på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.300.000,- ved å utstede inntil 2.300.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 1,-, ved rettet emisjon mot Austevoll Seafood ASA. Tegningskurs ved benyttelse av fullmakten skal være NOK 130,- per aksje.*
- 2 *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2007.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder kun innskudd i penger.*

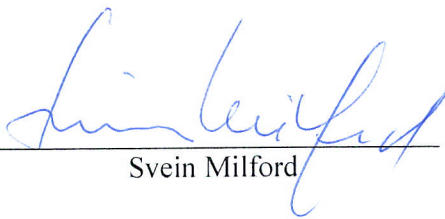


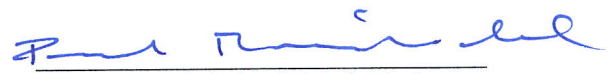



- 4 *Fullmakten kommer i tillegg til tidligere fullmakter til å forhøye aksjekapitalen.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

\*\*\*\*

Generalforsamlingen hevet klokken 10:10.

  
Svein Milford

  
Paal Christian Mowinckel