

PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

LERØY SEAFOOD GROUP ASA
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt torsdag den 26. november 2009 kl. 09:00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 3. november 2009, forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styremedlem Arne Møgster, 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 *Valg av ny styreformann*


Se forslag og redegjørelse vedlagt i Valgkomiteens innstilling.
- 5 *Endring av vedtektene – Elektronisk publisering av dokumenter*

Allmennaksjeloven ble endret med virkning fra 3. august 2009 ved at det ble tatt inn en ny § 5-11 a. I henhold til § 5-11 a er det i forbindelse med generalforsamlinger ikke lenger nødvendig å fysisk distribuere vedleggene til innkallingene per post. Det er tilstrekkelig å gjøre disse tilgjengelige på selskapets internettsider. Fordelene med slik elektronisk publisering er betydelige både fra et kostnadsperspektiv og et miljøperspektiv. Etter de nye lovbestemmelsene er imidlertid dette bare mulig dersom det er inntatt uttrykkelige bestemmelser om det i selskapets vedtekter. Styret foreslår at vedtektene endres slik at tilgjengeliggjøring på nettsidene kan erstatte utsendelse av vedleggene med post.

Forslag til vedtak:

“Vedtektene endres ved at følgende nye avsnitt inntas på slutten av § 6:

“Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til



generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten, skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER AKSJEEIERNE PÅ MØTET

Styremedlem Arne Møgster åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 36.656.762 aksjer og 36.656.762 stemmer representert. Således var 68,42% av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Ekstraordinær generalforsamling fattet følgende beslutning:

Arne Møgster ble enstemmig valgt til møteleder. Frank Wright ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL INNKALLING

Ekstraordinær generalforsamling fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 VALG AV NY STYREFORMANN

Ole Rasmus Møgster trekker seg som styreformann i Lerøy Seafood Group ASA. Valgkomiteens innstilling er at Helge Singelstad foreslås valgt til ny styreleder med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Ekstraordinær generalforsamling vedtok, med 36.644.492 stemmer for (tilsvarende 99,97% av avgitte stemmer og 99,97% av den aksjekapital som var representert på ekstraordinær generalforsamling), og 12.270 stemmer mot, at styrets sammensetning blir i henhold til valgkomiteens forslag. Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter: Helge Singelstad (styrets leder, 2011), Fons Brusselmans (styremedlem, 2011), Arne Møgster (styremedlem, 2011), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2010) og Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2010).



5 ENDRING AV VEDTEKTENE – ELEKTRONISK PUBLISERING AV DOKUMENTER

Arne Møgster redegjorde for styrets forslag til endring av vedtektene.

Ekstraordinær generalforsamling fattet følgende beslutning:

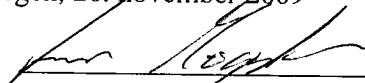
Vedtektene endres ved at følgende nye avsnitt inntas på slutten av § 6:

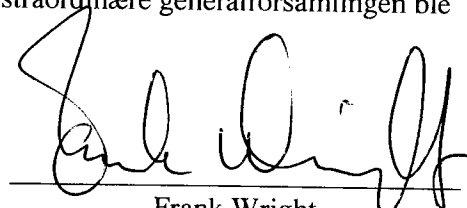
“Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten, skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

* * * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 26. november 2009


Arne Møgster


Frank Wright