

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
LERØY SEAFOOD GROUP ASA
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt torsdag den 23. mai 2019 kl. 09.00 på selskapets forretningskontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 2. mai 2019, 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*
- 5 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2018*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre*
Styremedlemmer på valg er Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, gjenvalg), Didrik Munch (styremedlem, gjenvalg) og Karoline Møgster (styremedlem, gjenvalg)
- 9 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 10 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg til protokollen.



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 410.770.504 aksjer og 410.770.504 stemmer representert. Således var 68,98 % av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder. Reidar Lothe ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

4 GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE.

Møteleder redegjorde for styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs retningslinjer er blitt gjennomført av selskapet. For det kommende regnskapsåret foreslås retningslinjene videreført. Det ble vist til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapporten for 2018.

Retningslinjene er veiledende for styret med unntak av punktene knyttet til opsjoner og andre ytelser, som er bindende.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 2.289.419.000 i år innebærer at NOK 1.097.871.640 overføres til annen egenkapital og at NOK 1.191.547.360 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 1.191.547.360 tilsvarende NOK 2,0 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2019. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 24. mai 2019. Utbyttet skal utbetales den 4. juni 2019.

NOK 1.097.871.640 overføres til annen egenkapital.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2018

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra Valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2018.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

6 a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 400.000*
Det utbetales imidlertid ikke godtgjørelse til styrets leder i form av innberetningspliktig styrehonorar. Lerøy Seafood Group ASA blir fakturert for denne tjenesten samt konsulenthonorar i forbindelse med rollen som arbeidende styreleder fra konsernspissen Laco AS, hvor styrets leder er ansatt. I 2018 utgjorde konsulenthonoraret NOK 5.733.000.
- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 250.000*

6 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité

- *Godtgjørelse per medlem: NOK 35.000*

6 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget

- *Godtgjørelse per medlem: NOK 50.000*

6 d) Honorar til selskapets revisor

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 10 i LSG ASA sitt regnskap og utgjør NOK 4.422.000 for år 2018.

7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2018 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.

8 VALG AV STYRE

Styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes (styremedlem), Didrik Munch (styremedlem) og Karoline Møgster (styremedlem) står på valg.

Valgkomiteen innstiller på at Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch og Karoline Møgster gjenvelges.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse anbefaler at valgperioden for styremedlemmene ikke er lenger enn 2 år og at rekrutteringen gjøres slik at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig (ref. kapittel 8, avsnitt «Valgperiode og tjenestetid»). Valgkomiteen foreslår at styrekandidatene velges med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2021.

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

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder, 2020), Arne Møgster (styremedlem, 2020), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2021), Didrik Munch (styremedlem, 2021), Karoline Møgster (styremedlem, 2021) og Siri Lill Mannes (styremedlem, 2020).

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

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 100 per aksje.

Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.

Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.

Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 23. mai 2018.

10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT EKSTERNE INVESTORER, ANSATTE OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Den 23. mai 2018 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 ble ikke benyttet i 2018.

Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige aksjesparingsprogram for ansatte, 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:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved å utstede inntil 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,1, 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 23. mai 2018.*
- 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.

Bergen, 23. mai 2019



Helge Singelstad



Reidar Lothe

Vedlegg: Fortegnelse over stemmetallene per sak.

Protokoll for generalforsamling LERØY SEAFOOD GROUP ASA

ISIN: NQ0003096208 LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Generalforsamlingsdato: 23.05.2019 09.00

Dagens dato: 23.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	410 645 499	0	410 645 499	125 005	0	410 770 504
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	68,93 %	0,00 %	68,93 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	410 645 499	0	410 645 499	125 005	0	410 770 504
Sak 4 Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	378 636 795	32 132 456	410 769 251	1 253	0	410 770 504
% avgitte stemmer	92,18 %	7,82 %		0,00 %		
% representert AK	92,18 %	7,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,55 %	5,39 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	378 636 795	32 132 456	410 769 251	1 253	0	410 770 504
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	410 758 563	10 688	410 769 251	1 253	0	410 770 504
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,95 %	0,00 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	410 758 563	10 688	410 769 251	1 253	0	410 770 504
Sak 6a Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	410 567 075	203 424	410 770 499	5	0	410 770 504
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,91 %	0,03 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	410 567 075	203 424	410 770 499	5	0	410 770 504
Sak 6b Godtgjørelse til selskapets valgkomité						
Ordinær	410 768 951	1 548	410 770 499	5	0	410 770 504
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,95 %	0,00 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	410 768 951	1 548	410 770 499	5	0	410 770 504
Sak 6c Godtgjørelse til revisjonsutvalg						
Ordinær	410 643 951	126 548	410 770 499	5	0	410 770 504
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,93 %	0,02 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	410 643 951	126 548	410 770 499	5	0	410 770 504
Sak 6d Honorar til selskapets revisor for 2018						
Ordinær	409 597 272	1 173 227	410 770 499	5	0	410 770 504
% avgitte stemmer	99,71 %	0,29 %		0,00 %		
% representert AK	99,71 %	0,29 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,75 %	0,20 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	409 597 272	1 173 227	410 770 499	5	0	410 770 504
Sak 8a Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (gjenvalg)						
Ordinær	368 385 468	39 738 564	408 124 032	2 646 472	0	410 770 504

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	90,26 %	9,74 %		0,00 %		
% representert AK	89,68 %	9,67 %	99,36 %	0,64 %	0,00 %	
% total AK	61,83 %	6,67 %	68,50 %	0,44 %	0,00 %	
Totalt	368 385 468	39 738 564	408 124 032	2 646 472	0	410 770 504
Sak 8b Styremedlem Didrik Munch (gjenvalg)						
Ordinær	375 920 378	34 725 104	410 645 482	125 022	0	410 770 504
% avgitte stemmer	91,54 %	8,46 %		0,00 %		
% representert AK	91,52 %	8,45 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	63,10 %	5,83 %	68,93 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	375 920 378	34 725 104	410 645 482	125 022	0	410 770 504
Sak 8c Styremedlem Karoline Møgster (gjenvalg)						
Ordinær	374 781 662	35 988 820	410 770 482	22	0	410 770 504
% avgitte stemmer	91,24 %	8,76 %		0,00 %		
% representert AK	91,24 %	8,76 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,91 %	6,04 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	374 781 662	35 988 820	410 770 482	22	0	410 770 504
Sak 9 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer						
Ordinær	410 063 791	640 615	410 704 406	66 098	0	410 770 504
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %		0,00 %		
% representert AK	99,83 %	0,16 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	68,83 %	0,11 %	68,94 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	410 063 791	640 615	410 704 406	66 098	0	410 770 504
Sak 10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning						
Ordinær	410 641 251	126 248	410 767 499	3 005	0	410 770 504
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,93 %	0,02 %	68,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	410 641 251	126 248	410 767 499	3 005	0	410 770 504

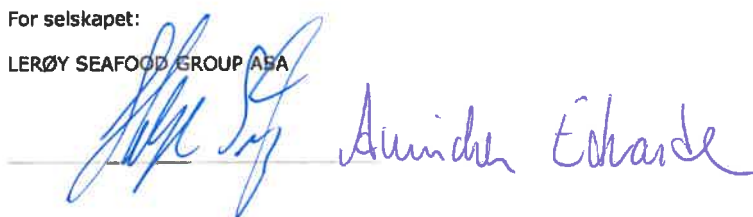
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASAVerdipapirservice
Aksjeinformasjon

For selskapet:

LERØY SEAFOOD GROUP ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	595 773 680	0,10	59 577 368,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen