

Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2022 KL 10.00

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- Innkalling
- Fullmaktsskjema
- Informasjon og saker på dagsorden
- Valgkomiteens innstilling
- Guide for elektronisk pålogging på generalforsamling

Bergen, 29. april 2022

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styrets leder

Sign.

VEDLEGG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag den **23. mai 2022 kl. 10.00**.

Aksjonærene kan delta digitalt via LUMI AGM med pålogging og registrering fra kl. 09.30. For nærmere informasjon om deltakelse digitalt vises det til vedlagte guide.

Det vil også være adgang til fysisk deltakelse ved selskapets kontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen.

Aksjonærer som deltar fysisk logger seg inn og avgir stemmer elektronisk på samme måte som aksjonærer som deltar digital og bes medbringe smarttelefon eller nettbrett.

Styret har fastsatt slikt forslag til

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 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2021*
- 6 *Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre og valgkomité*
- 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*

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd er de dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjort tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Hans Ljøen (hans.ljoen@leroy.no).

Selskapets aksjekapital består av 595.773.680 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Hver aksje har én stemme. Selskapet har per dagen for denne innkallingen 297.760 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen enten digitalt via LUMI AGM, ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Aksjeeiere som ønsker å delta, enten personlig eller ved fullmakt, henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.



Påmelding/fullmakt kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com eller via Investortjenester.

Påmelding bes returnert innen 20. mai 2022 kl. 16.00.

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking; og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Innkallingen med vedlegg er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com.

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styrets leder

Sign.

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i **Lerøy Seafood Group ASA** avholdes 23.05.2022 kl. 10.00 digitalt og på selskapets kontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 23.05.2022

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, hvor aksjonærer kan velge mellom å delta digital eller møte fysisk. Aksjonærer som deltar fysisk logger seg inn og avgir stemmer elektronisk på samme måte som aksjonærer som deltar online og bes medbringe smarttelefon eller nettbrett. Ønsker aksjonær å delta, men ikke stemme i møtet kan det gis fullmakt. Se online guide på selskapets nettside <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/> for beskrivelse av det tekniske.

Frist for registrering av fullmakter og instruksjer: 20.05.2022 kl. 16:00

Online deltakelse

Aksjonærer som vil delta online **skal ikke melde seg på** i forkant.

For online deltakelse - Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/124586674>. Innlogging må skje senest ved start av generalforsamlingen, og det åpnes for innlogging en time før. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (*hendelser – generalforsamling – ISIN*) eller tilsendt per post på denne blanketten. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no

Påmelding for fysisk oppmøte

Aksjonærer som ønsker å delta **fysisk må melde seg på**. Påmelding for fysisk oppmøte gjøres via selskapets nettside

<https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/> eller via Investortjenester. For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **Gir aksjonær eller fullmakt, men ønsker å møte fysisk ber vi om en kort e-post til genf@dnb.no**

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved påmelding for fysisk oppmøte)
------	------	---

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA.

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/> eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

UNDERTEGNEDE: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger)

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

(NB: Fullmektig må sende e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)

fullmakt til å delta og avgir stemme på ordinær generalforsamling 23.05.2022 i Lerøy Seafood Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	---

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA

Benytt dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.

Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 20.05.2022 kl.16.00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

UNDERTEGNEDE: _____

REF.NR.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 23.05.2022 i Lerøy Seafood Group ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1 Åpning av generalforsamlingen			
2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen			
2.a Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.b Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2021			
5.a Godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.b Godtgjørelse til selskapets valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.c Godtgjørelse til revisjonsutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.d Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Rådgivende avstemning over lederlønsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse			
8 Valg av styre og valgkomité			
8.a Styrets leder: Arne Møgster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.b Styremedlem: Siri Lill Mannes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.c Leder av valgkomiteen: Helge Singelstad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.d Medlem i valgkomiteen: Morten Borge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.e Medlem i valgkomiteen: Benedicte Schilbred Fasmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____
 (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

INFORMASJON OM SAKER PÅ DAGSORDEN

SAK 4:

GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. De sendes derfor ikke ut sammen med innkallingen.

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på kroner 2,50 per aksje.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 1.424.554.000 i år innebærer at NOK 64.880.000 overføres fra annen egenkapital og at NOK 1.489.434.000 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutninger:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 1.489.434.000 tilsvarende NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2022. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 24. mai 2022. Utbyttet skal utbetales omkring 2. juni 2022.

NOK 64.880.000 overføres fra annen egenkapital.

SAK 5:

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2021

Valgkomiteen har foreslått følgende godtgjørelse:

5 a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 500.000 (økt fra NOK 400.000 året før). 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 2021 utgjorde konsulenthonoraret NOK 5.108.294.*
- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 300.000 (økt fra NOK 250.000 året før).*

5 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité

- *Til lederen og de øvrige medlemmene: NOK 45.000 (uendret fra året før)*

5 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget

- *Til lederen: NOK 120.000 (økt fra NOK 100.000 året før)*
- *Til de øvrige medlemmene: NOK 80.000 (økt fra NOK 70.000 året før)*

5 d) Honorar til selskapets revisor

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 10 i Lerøy Seafood Group ASA sitt regnskap og utgjør NOK 3.888.000 for 2021.

SAK 6:

STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I samsvar med den bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til ledende personer. Rapporten er publisert på selskapets hjemmeside: <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/>. Rapporten bygger retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2021.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Det foreslås at generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

SAK 7:

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 3-3b om at revisjonspliktige utstedere i Norge med verdipapirer notert på regulert marked i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Styret viser videre til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen.

Lerøy Seafood Group følger Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin oppdaterte anbefaling av oktober 2021 (offentliggjort på www.nues.no). Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen bygger på et ”følg eller forklar” prinsipp, hvilket også ligger til grunn for selskapets redegjørelse.

Styret har i årsberetningen for 2021 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

SAK 8:

VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

Valg av styre og valgkomité:

Se innstilling fra valgkomiteen

**SAK 9:
STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE
AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER**

Den 26. mai 2021 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til erverv av inntil 50.000.000 egne aksjer hver pålydende NOK 0,1 med maksimalpris NOK 100,0 per aksje og minimumspris NOK 1,0 per aksje. Styret står fritt med hensyn til ervervs- og salgsmåte. Denne fullmakten gjelder til og med 26. november 2022.

Det er styrets oppfatning at styret fortsatt bør ha anledning til å kjøpe egne aksjer, og at den eksisterende fullmakten derfor bør fornyes, dog slik at maksimalpris økes til NOK 180.

Det vil også i fremtiden kunne oppstå situasjoner hvor styret finner at markedets prising av selskapets aksjer ikke gjenspeiler selskapets underliggende substansverdier, selskapet har god egenkapital og likviditet og styret vurderer investering i egne aksjer som attraktivt. Kjøp av egne aksjer vil i en slik situasjon kunne bedre avkastningen for selskapets investorer samtidig som aksjemarkedet generelt vurderer kjøp av egne aksjer som positivt ut fra den signaleffekten dette gir vedrørende ledelsens tro på selskapets fremtidsutsikter.

En beholdning av egne aksjer vil også gi styret større handlefrihet i forbindelse med fremtidig vekst gjennom fremtidige oppkjøp, fusjoner og etablering av samarbeidsformer.

Endelig vil kjøp av egne aksjer kunne benyttes i forbindelse med en eventuell etablering av generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, for ansatte i selskapet og dets datterselskaper.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. *"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 180 per aksje.*
2. *Styret stilles fritt når det gjelder ervervsmåter og salg.*
3. *Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*
4. *Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 26. mai 2021."*

SAK 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 26. mai 2021 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved nytegning av inntil 50.000.000 aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon.

Fullmakten ble ikke benyttet i 2021. 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 generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger for ansatte, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, 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.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter 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, ansatte 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 26. mai 2021.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør”.*

VEDLEGG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LERØY SEAFOOD GROUP ASA, 23. MAI 2022

Sak 1 Styrets sammensetning og innstilling til valg av styre i 2022

Generalforsamlingen skal velge styrets leder, og de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen som har bestått av Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel J. Linchausen. Alle medlemmene i valgkomiteen ble på ordinær generalforsamling i 2020 gjenvalgt for 2 år.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt:</u>
Helge Singelstad (leder)	2022
Arne Møgster	2022
Siri Lill Mannes	2022
Britt Kathrine Drivenes	2023
Didrik Munch	2023
Karoline Møgster	2023

Styremedlemmene Helge Singelstad (leder), Arne Møgster og Siri Lill Mannes står på valg. Arne Møgster og Siri Lill Mannes har sagt seg villig til gjenvalg. Helge Singelstad stiller ikke til gjenvalg. Arne Møgster innstilles som ny styreleder.

Valgkomiteen har foretatt en vurdering av samtlige styremedlemmers erfaring og kompetanse og den samlede sammensetningen av styret. Valgkomiteen har også fått informasjon om styrets egenevaluering.

For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen innstiller på at Arne Møgster (leder) og Siri Lill Mannes velges for en periode for to år.

Styret vil, om generalforsamlingen følger komiteens innstilling, ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2024
Siri Lill Mannes	2024
Britt Kathrine Drivenes	2023
Didrik Munch	2023
Karoline Møgster	2023

Styret vil med denne sammensetningen ha fem aksjonærvalgte styremedlemmer hvorav 40 % menn og 60 % kvinner.

Sak 2 Valgkomiteen

Alle medlemmene i valgkomiteen står på valg i 2022. Helge Møgster og Aksel J Linchausen stiller ikke til gjenvalg.

Helge Singelstad, som er styreleder i selskapets største aksjonær Austevoll Seafood ASA, innstilles som nytt medlem og leder av valgkomiteen, Morten Borge innstilles som nytt medlem av valgkomite. Benedicte Schilbred Fasmer innstilles til gjenvalg. Alle foreslås valgt for en periode på 2 år.

Morten Borge er CEO i Ferd AS, et av Norges største familieeide investeringsselskap engasjert i ulike typer industriell og finansiell virksomhet i kombinasjon med et sterkt engasjement for sosialt entreprenørskap. Før dette arbeidet han ni år i Ferd Capital, blant annet som investeringsdirektør, og var en periode også utleid fra Ferd som finansdirektør i Interwell. Tidligere har han arbeidet med revisjon og transaksjoner hos PwC. Morten er utdannet ved Handelshøyskolen BI som statsautorisert revisor (2007) og siviløkonom (2005). Han er styremedlem i WWH - Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Han har tidligere sittet i styret i Servi Group, Aibel, PGS og Interwell.

For informasjon om Helge Singelstad og Benedicte Schilbred Fasmer sin bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen vil, dersom generalforsamlingen følger innstillingen, ha følgende aksjonærvalgte medlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad, leder	2024
Morten Borge	2024
Benedicte Schilbred Fasmer	2024

Sak 3 Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene fastsettes slik:

Styrets leder	NOK	500.000 (økt fra NOK 400.000 året før)
Til de øvrige styremedlemmene	NOK	300.000 (økt fra NOK 250.000 året før)

Sak 4 Godtgjørelse til revisjonskomiteen

Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomiteen fastsettes slik:

Til lederen	NOK	120.000 (økt fra NOK 100.000 året før)
Til de øvrige medlemmene	NOK	80.000 (økt fra NOK 70.000 året før)

Sak 5 Godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen fastsettes slik:

Til lederen og øvrige medlemmer	NOK	45.000 (uendret)
---------------------------------	-----	------------------

Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og møtet ble avsluttet.

Valgkomiteen, 29. april 2022.

Sign.

Helge Møgster

Benedicte Schilbred Fasmer

Aksel J. Linchusen

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE LERØY SEAFOOD GROUP ASA 23. MAI 2022

Lerøy Seafood Group ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 23. mai 2022 kl. 10.00 som et hybrid møte, hvor du får muligheten til å enten delta fysisk, eller online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direkteendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen. Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagn.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox m.fl. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 124-586-674** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

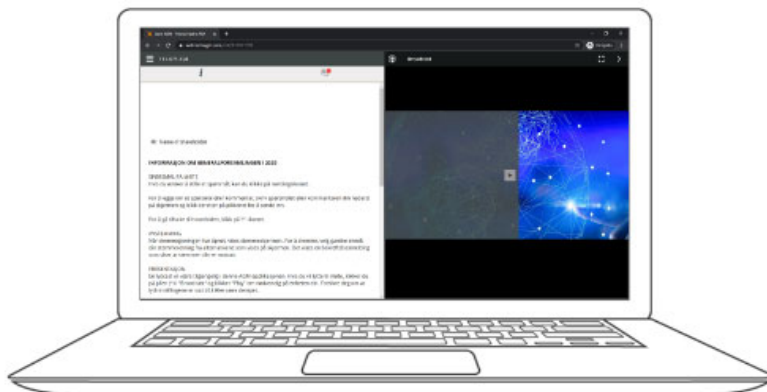
Du må så identifisere deg med.

a) **Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

b) **PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn 30 minutter før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har haket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee account), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjeholdning.