



Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. MAI 2020 KL 09.00

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- Innkalling
- Fullmaktsskjema

Bergen, 5. mai 2020

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 27. mai 2020 kl. 09.00 på selskapets kontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen.

VIKTIG MELDING:

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19), og i tråd med myndighetenes anbefalinger, oppfordres aksjeeierne til ikke å stille fysisk på årets generalforsamling, men i stedet utøve aksjonærrettigheter ved bruk av vedlagte fullmaktsskjema.

Dersom gjeldende smitteverntiltak tilsier at det settes begrensninger på antall tilstedeværende kan styret beslutte at generalforsamlingen helt eller delvis avholdes via elektroniske midler såfremt det vurderes forsvarlig ut fra selskapets og aksjeeiernes interesser.

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 styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte*
5. *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte og fullmakt til utdeling av utbytte*
6. *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2019*
7. *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
8. *Valg av styre og valgkomité*
Styremedlemmer på valg er Helge Singelstad (styrets leder, gjenvalg), Arne Møgster (styremedlem, gjenvalg) og Siri Lill Mannes (styremedlem, gjenvalg)
Medlemmer av valgkomiteen Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen (alle foreslått gjenvalgt)
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 nettsider 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 Annichen Edvardsen (aed@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 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 22. mai 2020 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 granskning; 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 nettsider www.leroyseafood.com.

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styrets leder
Sign.

Vedtekter
for
Lerøy Seafood Group ASA
(Sist endret 23. mai 2018)

§1

Selskapets navn er Lerøy Seafood Group ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Bergen Kommune.

§3

Selskapets formål er fiskeri, havbruk, foredling, salg og distribusjon innen sjømatnæringen og tilknyttet industri og virksomhet. Slik virksomhet kan drives enten direkte eller gjennom deltakelse i andre selskaper med tilsvarende eller liknende formål, samt alt hva hermed står i forbindelse.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 59.577.368. Fordelt på 595.773.680 aksjer a NOK 0,1, hver fullt innbetalt og pålydende navn.

§5

Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av styrets leder og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Valgkomiteen skal utarbeide forslag til aksjonærvalgt styresammensetning og gi innstilling til generalforsamlingen om valg av styre. Om mulig skal valgkomiteens innstilling sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamling.

§6

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

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.

§7

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§8

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA avholdes på selskapets kontor på Lanternen, Thormøhlens gate 51 b, 5006 Bergen

Påmelding

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 27.05.2020 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **Påmelding bes returnert innen 22. mai 2020 kl. 16.00.**

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.leroyseafood.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten bes returnert innen **22. mai 2020 kl. 16.00.**

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema bes returnert innen 22. mai 2020 kl. 16.00.

UNDERTEGNEDE: _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på Lerøy Seafood Group ASAs ordinære generalforsamling den 27. mai 2020 for mine/våre aksjer.

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

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

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

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten bes være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende senest 22. mai 2020 klokken 16.00.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

UNDERTEGNEDE: _____

REF.NR.: _____

gir herved (sett kryss på én)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avggi stemme på ordinær generalforsamling den 27.05.2020 i Lerøy Seafood Group ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene 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 generalforsamling 2020		For	Mot	Avstår
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 samt fullmakt til utdeling av utbytte			
5 a)	Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte			
5 b)	Godkjennelse av fullmakt til utdeling av utbytte			
6	Fastsettelse av godtgjørelse			
6 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer			
6 b)	Godtgjørelse til selskapets valgkomité			
6 c)	Godtgjørelse til revisjonsutvalg			
6 d)	Honorar til selskapets revisor for 2019			
8	Valg av styre og valgkomite			
8 a)	Styrets leder Helge Singelstad (gjenvalg)			
8 b)	Styremedlem Arne Møgster (gjenvalg)			
8 c)	Styremedlem Siri Lill Mannes (gjenvalg)			
8 d)	Leder i valgkomiteen: Helge Møgster (gjenvalg)			
8 e)	Medlem i valgkomiteen: Benedicte Schilbred Fasmer (gjenvalg)			
8 f)	Medlem i valgkomiteen: Aksel Linchausen (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 nytegnning av aksjer ved rettede emisjoner			

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

INFORMASJON OM SAKER PÅ DAGSORDEN

SAK 4:

STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

I henhold til allmennaksjeloven §6-16 har styret utarbeidet og signert en erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og basert på allmennaksjeloven § 5-6, tredje ledd, blir erklæringen behandlet på den ordinære generalforsamlingen.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA bekrefter at forrige regnskapsårs retningslinjer er blitt gjennomført av selskapet. For det kommende regnskapsåret foreslås retningslinjene videreført.

Retningslinjene er veiledende for styret, med unntak av punktene knyttet til opsjoner og andre ytelser basert på aksjer eller utvikling av aksjekurs i konsernet, som er bindende.

HOVEDPRINSIPPER FOR SELSKAPETS LØNNSPOLITIKK

Konsernets utvikling er nært knyttet til konsernets evne til å rekruttere og holde på ledende ansatte. Konsernet bruker ulike modeller for avlønning av ledende ansatte. Ledende ansatte avlønnes til markedsmessige betingelser. Godtgjørelse varierer over tid når det gjelder både nivå og metodikk. I tillegg til årslønn bruker konsernet resultatavhengig bonus som kan utgjøre inntil en årslønn, engangsutbetalinger, såkalte ”sign on fees”, permisjonsordninger, videreutdanningsmuligheter samt opsjonsavtaler. Konsernet har for tiden ikke opsjonsprogram. Konsernet har kollektive pensjonsordninger.

Styret ved styrets leder har til nå naturlig nok gjennomført det praktiske i forbindelse med inngåelse av avtale med konsernleder. Godtgjørelse til andre medlemmer i konsernledelsen settes av konsernsjef i samråd med styrets leder.

Godtgjørelse vurderes årlig, men med et langsiktig perspektiv, jf ønsket om kontinuitet.

PRINSIPPER FOR YTELSER SOM KAN GIS I TILLEGG TIL BASISLØNN

Utgangspunkt: basislønn

Lederlønnen skal være konkurransedyktig. Lerøy Seafood Group skal tiltrekke seg og beholde de mest attraktive lederne.

Basislønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn. Det gjelder ingen særskilte rammer for det samlede nivået for ledernes ytelser.

Tilleggsytelser:

Bonusordning

Lederlønnen skal være motiverende og lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater.

Konsernet bruker en resultatavhengig bonusordning som kan utgjøre inntil en årslønn.

Opsjoner

Konsernet har for tiden ikke opsjonsprogram.

Pensjonsordninger

Alle selskaper i konsernet tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Konsernet praktiserer i dag bare innskuddsbaserte pensjonsordninger.

Lendende ansatte i konsernet er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger.

Etterlønsordninger

Konsernet begrenser bruken av såkalt etterlønn, men det har vært benyttet i enkelte tilfeller, dog begrenset til to års lønn. Etterlønn kan for alle involverte parter være et godt alternativ i enkelte sammenhenger.

Naturallytelser

Lederne vil normalt tildeles naturallytelser som er vanlig for tilsvarende stillinger. Det gjelder ingen særskilte begrensninger for hva slags naturallytelser som kan avtales.

Andre ytelser

Selskapets ansatte har i forbindelse med offentlige emisjoner, første gang i 1998, fått retten til å tegne et begrenset antall aksjer til rabattert pris (20 %).

PROSEDYRE FOR FASTSETTELSE AV LEDERLØNN

Innledning

Når det gjelder godtgjørelsen til de enkelte ledende ansatte vises det til note i regnskapet.

Fastsettelse av lønn til konsernleder

Kompensasjon for konsernleder fastsettes årlig av styreleder etter fullmakt fra styret.

Fastsettelse av lønn til konsernledergruppen

Kompensasjon for de enkelte medlemmene i konsernledergruppen fastsettes av konsernleder i samråd med styrets leder. Styret skal orienteres om lønnsfastsettelsen i etterkant av fastsettelsen.

Fastsettelse av insentivordninger

Generelle ordninger for tildeling av variable ytelser, herunder bonusordninger fastsettes av styret. Konsernleder tildeler insentivordninger og andre ytelser til konsernets ledelse innenfor rammene av de ordningene som styret har fastsatt.

Styrets godtgjørelse

Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Styrets medlemmer har ikke opsjoner. Godtgjørelse til styret fastsettes årlig av ordinær generalforsamling.

FASTSETTELSE AV LEDERLØNN I ANDRE SELSKAPER I KONSERNET

Andre selskaper i Lerøy Seafood Group-konsernet skal følge hovedprinsippene for konsernets lederlønnspolitik slik disse er beskrevet under første punkt.

**SAK 5:
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER
UTDELING AV UTBYTTE OG FULLMAKT TIL 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 med bakgrunn i økt usikkerhet, som følge av Covid-19, i den globale økonomiske utviklingen foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på kroner 1,50 per aksje. Styret vil videre be den ordinære generalforsamlingen om en fullmakt til å betale inntil kroner 0,80 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 1.695.409.000 i år innebærer at NOK 801.748.480 overføres til annen egenkapital og at NOK 893.660.520 i første omgang utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutninger:

Sak 5 a):

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 893.660.520 tilsvarende NOK 1,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 27. mai 2020. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 28. mai 2020. Utbyttet skal utbetales omkring 8. juni 2020.

NOK 801.748.480 overføres til annen egenkapital.

Sak 5 b):

- 1. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på inntil NOK 476.618.944 (tilsvarende NOK 0,80 per aksje) på grunnlag av selskapets sist godkjente årsregnskap.*
- 2. Fullmakten skal gjelde frem til 31. desember 2020.*

**SAK 6:
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER,
SELSKAPETS VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL
REVISOR FOR 2019**

Valgkomiteen har foreslått følgende godtgjørelse:

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 2019 utgjorde konsulenthonoraret NOK 5.888.000.

- *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 1.922.000 for 2019.

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 fjerde 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 2018 (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 2019 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 23. mai 2019 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 23. november 2020.

Det er styrets oppfatning at styret fortsatt bør ha anledning til å kjøpe egne aksjer, og at den eksisterende fullmakten derfor bør fornyes.

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 aksjesparingsprogram 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 100 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 23. mai 2019."*

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 23. mai 2019 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 2019. 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.

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 23. mai 2019.*
- 5. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør”.*