



Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MAI 2010 KL 10.00

Vedlagt oversendes følgende informasjon:

- *Innkalling*
- *Fullmaktsskjema*

Bergen, 4. mai 2010

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styreformann

Sign.

VEDLEGG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag den 26. mai 2010 kl. 10.00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

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. Det vises til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapport for 2009*
5. *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen*
6. *Valg av styre*
7. *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
8. *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper*
9. *Styrets forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner*
10. *Endring av vedtektene – Tegning av selskapet*

I henhold til vedtektene § 5 tegnes selskapet av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap. Av praktiske årsaker foreslås dette endret til at også to styremedlemmer kan tegne selskapet i fellesskap.

Forslag til vedtak:

Vedtektene endres ved at § 5 første avsnitt andre punktum endres til:

“Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.”

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. På selskapets hjemmeside www.leroy.no finner De derfor under sak 5 årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning, samt styrets forslag til beslutning med begrunnelse for sak 4 og 6 til 9 på dagsorden.

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, Postboks 7600, 5020 Bergen eller aed@leroy.no.

Selskapets aksjekapital består av 53.577.368 aksjer hver pålydende NOK 1. Hver aksje har én stemme.

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 Lerøy Seafood Group ASA, ved Annichen Edvardsen, Postboks 7600, 5020 Bergen, telefaks 55 31 00 76, innen tirsdag 25. mai 2010.

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 nettsider www.leroy.no.

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Helge Singelstad
Styreleder

Sign.

VEDLEGG TIL INNKALLING

SELSKAPETS VEDTEKTER (MED FORESLÅTTE ENDRINGER)

§1

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

§2

Selskapets forretningskontor er i Bergen Kommune.

§3

Selskapets formål er erverv og forvaltning av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 53.577.368. Fordelt på 53.577.368 aksjer a NOK 1, hver fullt innbetalt og pålydende navn.

§5

Selskapets styre skal ha tre til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i felleskap.

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 internett-sider. 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.