

MØTESEDDEL

Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor.

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen onsdag 22. mai 2013 til:

Lerøy Seafood Group ASA
v/Annichen Edvardsen
Postboks 7600
5020 Bergen

Telefaks: 55 31 00 76

MØTESEDDEL

Navn/Firma: _____

Kontaktperson: _____

Adresse/Postboks: _____

Postnummer og sted: _____

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA torsdag den 23. mai 2013 kl. 10.00 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer _____ andres aksjer i henhold til fullmakt(er)

I alt for _____ aksjer

Sted og dato

Underskrift {gjentas med blokkbokstaver}

FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINNSTRUKS

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne fullmaktsskjema nedenfor. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema bes returnert innen onsdag 22. mai 2013 til:

Lerøy Seafood Group ASA
v/Annichen Edvardsen
Postboks 7600
5020 Bergen
Telefaks: 55 31 00 76
Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

Navn/Firma: _____
Kontaktperson: _____
Adresse/Postboks: _____
Postnummer og sted: _____

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA torsdag den 23. mai 2013.

_____ for mine/våre _____
Navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato aksjer

Samtidig instrueres fullmektigen til å stemme som følger under de enkelte punkter på dagsorden:

AGENDA GENERALFORSAMLING 2013		FOR	MOT	AVSTÅR
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 samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen			
7	Valg av styre og valgkomité:			
	Styreleder Helge Singelstad (gjenvalg)			
	Styremedlem Arne Møgster (gjenvalg)			
	Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (gjenvalg)			
	Styremedlem Hege Charlotte Bakken (gjenvalg)			
	Styremedlem Marianne Møgster (gjenvalg)			
	Styremedlem Didrik Munch (gjenvalg)			
	Medlem i valgkomiteen Benedicte Schilbred Fasmer (gjenvalg)			
8	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer			
9	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			
10	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner			

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest.

Sted og dato

Underskrift