

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

Ordinær generalforsamling ble avholdt torsdag den 22. mai 2014 kl. 09.00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 30. april 2014, 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 *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*
- 6 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 7 *Valg av styre og valgkomité*
- 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*

K.D. 

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 37 273 538 aksjer og 37 273 538 stemmer representert. Således var 68,71 % av aksjekapitalen representert.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokoll.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder. Knut Doksæter ble valgt til å medundertege protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig 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 fulgt. For det kommende regnskapsåret foreslås retningslinjene videreført. Det ble vist til erklæring fastsatt av styret og som er omtalt i årsrapporten for 2013.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

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

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 37 168 540 av selskapets aksjer for. Aksjeeiere som representerte 68 381 av selskapets aksjer stemte mot. 36 617 aksjer avsto fra å stemme.

K.D. 

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE SAMT GODTGJØRELSE TIL REVISOR, STYRET OG VALGKOMITEEN

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

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 746.508.000 i år innebærer at NOK 200.734.320 overføres til annen egenkapital og at NOK 545.773.680 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 545.773.680, tilsvarende NOK 10,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 22. mai 2014. NOK 200.734.320 overføres til annen egenkapital i henhold til styrets forslag. Revisor sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i konsernregnskapet. Styrets godtgjørelse godkjennes i henhold til forslag, jf note 14 i konsernregnskapet. Valgkomiteen sin godtgjørelse ble godkjent som fremgår av note 14 i konsernregnskapet.

Styrets godtgjørelse skal være følgende: NOK 375.000 (styrets leder), NOK 200.000 til øvrige styremedlemmer. Det utbetales ikke godtgjørelse til styreformann i form av innberetningspliktig honorar. Lerøy Seafood Group ASA blir fakturert for denne tjenesten samt konsulenthonorar fra konsernspissen Laco AS, hvor styreformann er ansatt. I 2013 utgjorde konsulenthonoraret NOK 3.525.000.

Valgkomiteens honorar er NOK 35.000 per medlem.

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 37 237 038 av selskapets aksjer for. 36 500 aksjer avsto fra å stemme.

6 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2013 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.

K. D. 

7 VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Styremedlemmene Helge Singelstad (styreleder), Arne Møgster (styremedlem) og Marianne Møgster (styremedlem) står på valg.

Valgkomiteen innstiller på at alle 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 2016.

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

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder, 2016), Arne Møgster (styremedlem, 2016), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2015), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2015), Didrik Munch (styremedlem, 2015) og Marianne Møgster (styremedlem, 2016).

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 23 750 av selskapets aksjer mot Helge Singelstad. Aksjeeiere som representerte 11 400 av selskapets aksjer stemte mot Arne Møgster og Marianne Møgster.

Alle medlemmer av valgkomiteen foreslås gjenvalgt.

Følgende personer foreslås da som medlemmer i valgkomiteen: Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen.

Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteen skal bestå av Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen.

Avstemmingen vedrørende valgkomiteen var enstemmig.

8 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 5.000.000 aksjer hver pålydende NOK 1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 10 per aksje, og høyeste beløp er NOK 250 per aksje.

Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg, herunder oppgjør av aksjer i forbindelse med opsjonsprogram mot ansatte innenfor de rammer satt i fullmakt til

K. D 

styret til å gjennomføre kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer av ansatte i Lerøy Seafood Group ASA med datterselskaper.

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 2013.

I avstemmingen stemte aksjeeiere som representerte 37 237 038 av selskapets aksjer for. Ingen aksjeeiere stemte mot, mens 36 500 aksjer avsto fra å stemme.

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


Den 23. mai 2013 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.

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 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 5.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 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 2013.*

K. D. 

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

Avstemmingen var enstemmig.

* * * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling, og den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 22. mai 2014



Helge Singelstad



Knut Doksæter