

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

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag den 12. desember 2008 kl. 09:00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling 27. november 2008, forelå slik

**Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Svein Milford, 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 *Valg av nytt styremedlem*

\*\*\*\*\*

## 1 ÅPNING AV MØTET, FORTEGNELSE OVER AKSJEIEIERNE PÅ MØTET

Styreleder Svein Milford åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

*I henhold til fortegnelsen var til sammen 40.500.821 aksjer og 40.500.821 stemmer representert. Således var 75,59 % av aksjekapitalen representert.*

Fortegnelse er vedlagt denne protokoll.

## 2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Svein Milford ble enstemmig valgt til møteleder og Ivan Vindheim ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.*

## 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL INNKALLING

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.*

## 4 VALG AV NYTT STYREMEDLEM

Ekstraordinær generalforsamling fattet følgende vedtak:

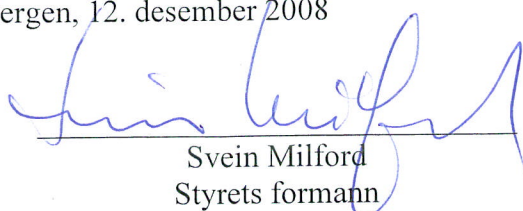
*I henhold til valgkomitèens innstilling ble Hege Charlotte Bakken enstemmig valgt til nytt styremedlem i LSG ASA.*

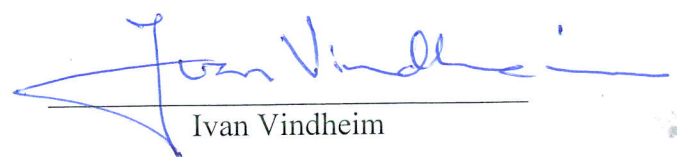
*Etter dette er styrets sammensetning: Svein Milford (styrets leder), Fons Brusselsmans, Ole Rasmus Møgster, Britt Kathrine Drivenes, Hege Charlotte Bakken og Hans Petter Vestre (ansattes representant).*

\* \* \* \* \*

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

Bergen, 12. desember 2008

  
Svein Milford  
Styrets formann

  
Ivan Vindheim