

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2018 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, i Alfabygget på Storebø i Austevoll kommune.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 2. mai 2018, forelå slik

Dagsorden:

- 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.**
- 2. Valg av møteleder.**
- 3. Valg av to møtende aksjonærer til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 5. Årsoppgjør 2017. Revisors beretning. Forslag om utbytte.**
- 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2017.**
- 8. Valg.**
- 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.**
- 10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.**
- 11. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell, asal. § 6-16 a, jfr. § 5-6.**

1 Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Singelstad.

Styrets leder gjorde rede for at 140 aksjonærer var representert, hvorav 134 ved fullmektig. Til sammen var 132.295.802 aksjer tilstede, som utgjør 65,26% av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder.

Helge Singelstad ble enstemmig valgt til møteleder med 132.295.802 stemmer.

3 Valg av to møtende aksjonærer til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Hilde Drønen og Romund Tjore ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

5 Årsoppgjør 2017. Revisors beretning. Forslag om utbytte.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap, styrets beretning og konsernregnskap for 2017 samt styrets forslag til utdeling av utbytte. Styrets forslag til disponering av årsresultatet på kr 558.145.510 for 2017 innebærer at kr 9.463.137 overføres fra annen egenkapital og at kr 567.608.647 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer. Utbytte på selskapets egne aksjer, kr 2.501.240, kommer ikke til utbetaling.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

«Årsregnskapet, herunder disponering, og årsberetning godkjennes.

Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr 567.608.647,-, tilsvarende kr 2,80 per aksje. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til dem som er registrert som aksjonærer i selskapet når beslutningen treffes. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 25. mai 2018. Utbetalingsdato vil være 1. juni 2018.»

Beslutningen var enstemmig.

6 Rapport om eierstyring og selskapsledelse.

Møtelederen viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2017 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.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2017.

- a) Møtelederen redegjorde for at det fra valgkomiteen er fremmet forslag om kr 300.000,- til styrets leder, og kr 175.000,- til hvert av styremedlemmene som godtgjørelse for 2017. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- b) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2017. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- c) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2017. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- d) Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 132.172.202 mot 123.600 stemmer.

8 Valg.

8.1. Styrevalg.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at 3 av styrets medlemmer står på valg i inneværende år, og de har alle sagt seg villige til gjenvalg. Disse er:

Helge Singelstad, styrets leder/styremedlem.

Helge Møgster, styremedlem.

Lill Maren Melingen Møgster, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Valgkomiteen foreslår også gjenvalg av Helge Singelstad som styrets leder.

Inga Lise L. Moldestad trer ut av styret, og valgkomiteen har foreslått Hege Charlotte Bakken som nytt styremedlem.

Møtelederen refererte valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen anbefaler således følgende kandidater til styret i Austevoll Seafood ASA:

8.1 a) Helge Singelstad, til gjenvalg, 2 år.

8.1 b) Helge Møgster, til gjenvalg, 2 år.

8.1 c) Lill Maren Melingen Møgster, til gjenvalg, 2 år.

8.1 d) Hege Charlotte Bakken, til nyvalg, 2 år.

8.1 e) Helge Singelstad, til gjenvalg som styrets leder, 2 år.

8.1 a) Helge Singelstad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt for 2 år med 129.697.964 mot 2.597.833 stemmer. 5 aksjer avstod fra å stemme.

8.1 b) Helge Møgster ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Møgster ble gjenvalgt for 2 år med 131.969.752 mot 326.045 stemmer. 5 aksjer avstod fra å stemme.

- 8.1 c) Lill Maren Melingen Møgster ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Lill Maren Melingen Møgster ble gjenvalgt for 2 år med 131.988.752 mot 307.045 stemmer. 5 aksjer avstod fra å stemme.
- 8.1 d) Hege Charlotte Bakken ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Hege Charlotte Bakken ble valgt for 2 år med 132.035.506 mot 260.291 stemmer. 5 aksjer avstod fra å stemme.
- 8.1 e) Helge Singelstad ble foreslått gjenvalgt til leder i selskapets styre. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt til styrets leder for 2 år med 129.714.824 mot 2.580.973 stemmer. 5 aksjer avstod fra å stemme.

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder, til 2020), Oddvar Skjegstad (styrets nestleder, til 2019), Helge Møgster (styremedlem, til 2020), Lill Maren Melingen Møgster (styremedlem, til 2020), Siren M. Grønhaug (styremedlem, til 2019), Eirik Drønen Melingen (styremedlem, til 2019), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, til 2020).

8.2 Valgkomiteen.

Møtelederen gjorde rede for at samtlige medlemmer av valgkomiteen står på valg i årets ordinære generalforsamling.

Disse er: Harald Eikesdal, Anne Sofie Utne og Nils Petter Hollekim.

Valgkomiteen forslø overfor generalforsamlingen at Harald Eikesdal, Anne Sofie Utne og Nils Petter Hollekim gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen.

Det fremkom ingen andre forslag.

- 8.2 a) Harald Eikesdal ble gjenvalgt som medlem og leder av selskapets valgkomité med 129.726.249 mot 278.805 stemmer. 2.290.748 aksjer avstod fra å stemme.
- 8.2 b) Anne Sofie Utne ble gjenvalgt som medlem av selskapets valgkomité med 129.726.249 mot 278.805 stemmer. 2.290.748 aksjer avstod fra å stemme.
- 8.2 c) Nils Petter Hollekim ble valgt til medlem av selskapets valgkomité med 129.726.249 mot 278.805 stemmer. 2.290.748 aksjer avstod fra å stemme.

9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Møtelederen redegjorde for styrets forslag som følger:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 10.135.868,- ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende kr 0,50.*

2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest den 30. juni 2019.
3. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer.
4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. §13-5.

Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp.

Styrets forslag ble deretter vedtatt med 131.991.048 mot 304.754 stemmer.

10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret fremla slikt forslag til fullmakt:

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II.
2. Den høyeste pålydende verdi av aksjene som etter denne fullmakten kan erverves er kr 10.135.868,-. Det minste beløp som kan betales er kr 20,- per aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 150,- per aksje.
3. Styret gis innenfor lovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og anvendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.
4. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019, dog senest til den 30. juni 2019.

Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Styrets forslag ble vedtatt med 132.132.326 mot 46.754 stemmer. 116.722 aksjer avstod fra å stemme.

11 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell, asal. § 6-16 a, jfr. § 5-6.

Møtelederen gjennomgikk den utsendte erklæring som tidligere er signert av styret. Det ble gjort oppmerksom på at selskapet ikke har aksjeverdidbasert godtgjørelse til ledende

personell, og at det derfor skal stemmes over erklæringen under ett. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming.

Erklæringen ble vedtatt med 127.098.275 mot 5.197.527 stemmer.

Avslutning.

Møtelederen meddelte at det ikke forelå ytterligere saker til behandling, og takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 24. mai 2018



Helge Singelstad



Hilde Drønen



Romund Tjore