

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2017 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 2017, 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 2016. Revisors beretning. Forslag om utbytte.**
- 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonskomité og honorar til selskapets revisor for 2016.**
- 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 143 aksjonærer var representert, hvorav 136 ved fullmektig. Til sammen var 129.629.193 aksjer tilstede, som utgjør 63,95% av selskapets aksjer og stemmer.

### **2 Valg av møteleder.**

Helge Singelstad ble enstemmig valgt til møteleder med 129.629.193 stemmer.

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

Haakon Lie og Helge Møgster 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 2016. Revisors beretning. Forslag om utbytte.**

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap, styrets beretning og konsernregnskap for 2016 samt styrets forslag til utdeling av utbytte. Styrets forslag til disponering av årsresultatet på kr 1.310.350.100 for 2016 innebærer at kr 803.556.665 overføres til annen egenkapital og at kr 506.793.435 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer. Utbytte på selskapets egne aksjer, kr 2.233.250, kommer ikke til utbetaling.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*«Årsregnskapet, herunder disponering, og årsberetning godkjennes.*

*Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr 506.793.435,-, tilsvarende kr 2,50 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 26. mai 2017. Utbetalingsdato vil være 2. juni 2017.»*

Avstemmingen 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 2016 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 valgkomité, revisjonskomité og honorar til selskapets revisor for 2016.**

- 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 2016. Forslaget ble vedtatt med 129.629.183 stemmer for. 10 stemmer avstod fra å stemme.

- b) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2016. Forslaget ble vedtatt med 129.629.183 stemmer for. 10 stemmer avstod fra å stemme.
- c) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2016. Forslaget ble vedtatt med 129.629.183 stemmer for. 10 stemmer avstod fra å stemme.
- d) Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning, totalt kr 1.428.000 jfr. note 5 i selskapsregnskapet for 2016. Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

## **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:

Oddvar Skjegstad, styrets nestleder/styremedlem.

Siren M. Grønhaug, styremedlem.

Inga Lise L. Moldestad, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Valgkomiteen foreslår også gjenvalg av Oddvar Skjegstad som styrets nestleder.

Leif Teksum trer ut av styret, og valgkomiteen har foreslått Eirik Drønen Melingen som nytt styremedlem.

Møtelederen leste opp valgkomiteens innstilling:

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

- 8.1 a) Oddvar Skjegstad, til gjenvalg, 2 år.
  - 8.1 b) Siren M. Grønhaug, til gjenvalg, 2 år.
  - 8.1 c) Inga Lise L. Moldestad, til gjenvalg, 2 år.
  - 8.1 d) Eirik Drønen Melingen, til nyvalg, 2 år.
  - 8.1 e) Oddvar Skjegstad, til gjenvalg som styrets nestleder, 2 år.
- 8.1 a) Oddvar Skjegstad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble gjenvalgt for 2 år med 129.564.214 stemmer for, og 64.979 stemmer mot.



- 8.1 b) Siren M. Grønhaug ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Siren M. Grønhaug ble gjenvalgt for 2 år med 129.594.669 stemmer for, og 34.524 stemmer mot.
- 8.1 c) Inga Lise L. Moldestad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Inga Lise L. Moldestad ble gjenvalgt for 2 år med 129.564.214 stemmer for, og 64.979 stemmer mot.
- 8.1 d) Eirik Drønen Melingen ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Eirik Drønen Melingen ble valgt for 2 år med 128.701.946 stemmer for, og 927.247 stemmer mot.
- 8.1 e) Oddvar Skjegstad ble foreslått gjenvalgt til nestleder i selskapets styre. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble gjenvalgt til nestleder for 2 år med 129.598.714 stemmer for, og 30.479 stemmer mot.

*Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:*

*Helge Singelstad (styrets leder, 2018), Oddvar Skjegstad (styrets nestleder, 2019), Helge Møgster (styremedlem, 2018), Inga Lise L. Moldestad (styremedlem, 2019), Lill Maren Møgster (styremedlem, 2018), Siren M. Grønhaug (styremedlem, 2019), Eirik Drønen Melingen (styremedlem, 2019).*

## **8.2 Valgkomiteen.**

Møtelederen gjorde rede for at ingen av valgkomiteens medlemmer står på valg i årets ordinære generalforsamling.

## **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 2018, dog senest den 30. juni 2018.*
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 129.629.169 stemmer for, og 24 stemmer mot.

## **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 aksjen 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 2018, dog senest til den 30. juni 2018.*

*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 128.767.872 stemmer for. 861.321 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 selskapets ordning med ytelsespensjon er avskaffet med virkning fra utgangen desember 2016. Det ble videre 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 124.043.452 stemmer for, og 5.585.741 stemmer mot.

## **Avslutning.**

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 24. mai 2017



---

Helge Singelstad



---

Haakon Lie



---

Helge Møgster