

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 26. mai 2011 kl 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, i Alfabygget på Storebø i Austevoll kommune.

Følgende ble behandlet:

## **1      Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Singelstad.

Styrets nestleder gjorde rede for at 87 aksjonærer var representert, hvorav 77 ved fullmektig. Til sammen var 142.235.214 aksjer tilstede, som utgjør 70,16 % av selskapets aksjer og stemmer.

## **2      Valg av møteleder**

Helge Singelstad ble valgt til møteleder.

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

Peder Bruce og Edvard Melingen ble 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 2010. Revisors beretning. Forslag om utbytte.**

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2010 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2010.

Selskapets revisor gjorde rede for revisjonsberetningen.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2010 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

Styret har funnet det hensiktsmessig å foreslå et utbytte til aksjonærene med kr. 304.076.061,- som representerer kr. 1,50 pr. aksje i selskapet, og fremmet derfor følgende forslag for generalforsamlingen:

***“Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr. 304.076.061,-.***

***Utbetalingen vil skje med likt beløp pr. aksje, og til dem som er registrert som aksjonærer i selskapet når beslutningen treffes. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 27. mai 2011. Utbetalingsdato vil være 10. juni 2011.”***

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

## **6 Godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomite, revisjonskomite og revisor for 2010.**

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 2010. Det utbetales ikke godtgjørelse til styrets leder i form av innberetningspliktig honorar. Honoraret faktureres fra konsernspiss Laco AS. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2010. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2010. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning. Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

## **7 Forslag om fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital**

Møtelederen redegjorde for styrets forslag som følger:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 10.135.868,- ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*
2. *Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2012, dog senest den 30. juni 2012.*
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.*

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

## **8 Forslag om fullmakt til styret 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,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 150,- pr aksje.*
3. *Styret gis innenfor lovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og anvendelse av egne aksjer kan skje, under behørlig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2012, dog senest til den 30. juni 2012.*

*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 142.009.208 mot 226.006 stemmer.

## **9 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. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming. Erklæringen ble godkjent med 141.122.409 mot 886.799 stemmer. 226.006 stemmer avstod.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 26. mai 2011.



---

Helge Singelstad



---

Peder Bruce



---

Edvard Melingen