

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2012 kl 09.30 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 leder gjorde rede for at 66 aksjonærer var representert, hvorav 57 ved fullmektig. Til sammen var 139.310.200 aksjer tilstede, som utgjør 68,72 % av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder.

Helge Singelstad ble valgt til møteleder med 139.310.200 stemmer.

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

Peder Bruce og Alf Oddvar Bjånes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen med 139.310.200 stemmer.

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 2011. Revisors beretning. Forslag om utbytte.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2011 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2011.

Selskapets revisor gjorde rede for revisjonsberetningen.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2011 ble godkjent av generalforsamlingen.

RB A3 

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 139.310.200 stemmer.

Styret har funnet det hensiktsmessig å foreslå et utbytte til aksjonærene med kr. 202.717.374, som representerer kr. 1,00 pr. aksje i selskapet, og fremmet derfor følgende forslag for generalforsamlingen:

“Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr. 202.717.374.

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 25. mai 2012. Utbetalingsdato vil være 7. juni 2012.”

Forslaget ble vedtatt med 139.310.200 stemmer.

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 2011 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 Godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonskomité og revisor for 2011.

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 2011. Forslaget ble vedtatt med 139.310.200 stemmer.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2011. Forslaget ble vedtatt med 139.310.200 stemmer.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2011. Forslaget ble vedtatt med 139.310.200 stemmer.

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

8 Valg.

8.1. Styrevalg.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at alle styrets medlemmer står på valg i inneværende år. Disse er:

Helge Singelstad, styrets leder.
 Oddvar Skjegstad, styrets nestleder.
 Helge Arvid Møgster, styremedlem.
 Inga Lise L. Moldestad, styremedlem.
 Hilde Waage, styremedlem.

Møtelederen leste opp valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen anbefaler følgende kandidater til styret i Austevoll Seafood ASA med to års tjenestetid:

- 8.1 a) Helge Singelstad, til gjenvalg.
- 8.1 b) Oddvar Skjegstad, til gjenvalg.
- 8.1 c) Helge Arvid Møgster, til gjenvalg.
- 8.1 d) Inga Lise L. Moldestad, til gjenvalg.
- 8.1 e) Hilde Waage, til gjenvalg.
- 8.1 f) Lill Maren Møgster, til nyvalg.
- 8.1 g) Helge Singelstad, til styrets leder.
- 8.1 h) Oddvar Skjegstad, til styrets nestleder.

Valgkomiteen anbefaler overfor generalforsamlingen at Helge Singelstad gjenvelges til styrets leder, og at Oddvar Skjegstad gjenvelges til styrets nestleder i selskapet. Valgkomiteen foreslår videre at Lill Maren Møgster innvelges som nytt styremedlem.

- 8.1 a) Helge Singelstad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt med 139.310.200 stemmer.
- 8.1 b) Oddvar Skjegstad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble gjenvalgt med 139.310.200 stemmer.
- 8.1 c) Helge Arvid Møgster ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Arvid Møgster ble gjenvalgt med 139.217.406 mot 92.794 stemmer.
- 8.1 d) Inga Lise L. Moldestad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Inga Lise L. Moldestad ble gjenvalgt med 139.310.200 stemmer.
- 8.1 e) Hilde Waage ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Hilde Waage ble gjenvalgt med 139.310.200 stemmer.
- 8.1 f) Lill Maren Møgster ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Lill Maren Møgster ble valgt med 139.310.200 stemmer.

AB AB

- 8.1 g) Helge Singelstad ble i samsvar med valgkomiteens innstilling foreslått gjenvalgt til styreleder i selskapet. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt til styreleder med 139.310.200 stemmer.
- 8.1 h) Oddvar Skjegstad ble i samsvar med valgkomiteens innstilling foreslått gjenvalgt til nestleder i selskapets styre. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble gjenvalgt til nestleder med 139.310.200 stemmer.

8.2. Valg av valgkomité.

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

Disse er: Harald Eikesdal, Jarl Ulvin og Anne Sofie Utne.

Jarl Ulvin har tiltrådt ny stilling i et aksjemeglerforetak, og har derfor frasagt seg gjenvalg.

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

Det fremkom ingen andre forslag.

- 8.2 a) Harald Eikesdal ble enstemmig gjenvalgt som medlem og leder av selskapets valgkomité med 139.249.942 stemmer. 60.258 aksjer avstod fra å stemme.
- 8.2 b) Anne Sofie Utne ble enstemmig gjenvalgt som medlem av selskapets valgkomité med 139.249.942 stemmer. 60.258 aksjer avstod fra å stemme.
- 8.2 c) Nils Petter Hollekim ble enstemmig valgt til medlem av selskapets valgkomité med 139.249.942 stemmer. 60.258 aksjer avstod fra å stemme.

9 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 2013, dog senest den 30. juni 2013.*
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 139.310.200 stemmer.

10 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 behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.
4. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2013, dog senest til den 30. juni 2013.

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 139.215.381 mot 94.819 stemmer.

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. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming. Erklæringen ble godkjent med 137.551.069 mot 1.698.873 stemmer. 60.258 aksjer avstod fra å stemme.

12 Avslutning.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 24. mai 2012



Helge Singelstad



Peder Bruce



Alf Oddvar Bjånes