

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2013 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 82 aksjonærer var representert, hvorav 75 ved fullmektig. Til sammen var 132.641.870 aksjer tilstede, som utgjør 65,43 % av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder.

Helge Singelstad ble valgt til møteleder med 132.641.869 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

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.

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 2012. Revisors beretning. Forslag om utbytte.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2012 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2012.

Revisors beretning ble lest opp.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2012 ble godkjent av generalforsamlingen.



Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 132.641.869 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

Styret har funnet det hensiktsmessig å foreslå et utbytte til aksjonærene med kr. 243.260.848,80, som representerer kr. 1,20 pr. aksje i selskapet, og fremmet derfor følgende forslag for generalforsamlingen:

“Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr. 243.260.848,80.

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 2013. Utbetalingsdato vil være 7. juni 2013.”

Forslaget ble vedtatt med 132.641.269 mot 600 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

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 2012 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 2012.

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 2012. Forslaget ble vedtatt med 132.641.869 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2012. Forslaget ble vedtatt med 132.607.453 mot 34.416 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2012. Forslaget ble vedtatt med 132.641.869 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

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

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 132.641.869 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

8 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 2014, dog senest den 30. juni 2014.*
- 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 132.641.269 mot 600 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

9 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 2014, dog senest til den 30. juni 2014.*



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 132.619.709 mot 22.160 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

10 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 131.279.366 mot 1.362.503 stemmer. 1 aksje avstod fra å stemme.

Avslutning.


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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 24. mai 2013



Helge Singelstad



Peder Bruce



Alf Oddvar Bjånes