

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 22. mai 2015 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 105 aksjonærer var representert, hvorav 100 ved fullmektig. Til sammen var 138.442.352 aksjer tilstede, som utgjør 68,29 % av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder.

Helge Singelstad ble enstemmig valgt til møteleder.

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

Oddvar Skjegstad og June Drønen Møgster 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 2014. Revisors beretning. Forslag om utbytte.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2014 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2014.

Revisors beretning ble lest opp.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2014 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

Styret har funnet det hensiktsmessig å foreslå et utbytte til aksjonærene med kr 405.434.748,-, som representerer kr 2,00 pr. aksje i selskapet, og fremmet derfor følgende forslag for generalforsamlingen:

"Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr 405.434.748,-.

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 26. mai 2015. Utbetalingsdato vil være 5. juni 2015."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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 2014 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 honorar til selskapets revisor for 2014.

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 2014. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2014. Forslaget ble vedtatt med 138.442.342 mot 10 stemmer.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2014. Forslaget ble vedtatt med 138.442.342 mot 10 stemmer.

Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 136.920.752 mot 1.521.600 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:

Oddvar Skjegstad, styrets nestleder/styremedlem.

Inga Lise L. Moldestad, styremedlem.

Siren M. Grønhaug, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Valgkomiteen foreslår også gjenvalg av Oddvar Skjegstad som styrets nestleder.

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) Inga Lise L. Moldestad, til gjenvalg, 2 år.
 - 8.1 c) Siren M. Grønhaug, til gjenvalg, 2 år.
 - 8.1 d) 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 138.383.305 mot 59.047 stemmer.
 - 8.1 b) Inga Lise L. Moldestad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Inga Lise L. Moldestad ble gjenvalgt for 2 år med 138.383.305 mot 59.047 stemmer.
 - 8.1 c) Siren M. Grønhaug ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Siren M. Grønhaug ble gjenvalgt for 2 år med 138.383.305 mot 59.047 stemmer.
 - 8.1 d) 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 138.383.305 mot 59.047 stemmer.

Medlemmene av valgkomiteen står ikke på valg i 2015.

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 2016, dog senest den 30. juni 2016.*
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 enstemmig vedtatt.

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 2016, dog senest til den 30. juni 2016.*

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 137.341.928 stemmer. 1.100.424 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. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming. Det ble gjort oppmerksom på at selskapet ikke har aksjeverdibasert godtgjørelse til ledende personell, og at det derfor skal stemmes over erklæringen under ett.

Styrets forslag ble vedtatt med 134.726.127 stemmer mot 3.716.225 stemmer.

Avslutning.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 22. mai 2015.



Helge Singelstad



June Drønen Møgster



Oddvar Skjegstad