

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2019 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 3. mai 2019, 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 2018. Revisors beretning. Forslag om utbytte.**
- 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2018.**
- 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 199 aksjonærer var representert, hvorav 194 ved fullmektig. Til sammen var 132.804.810 aksjer tilstede, som utgjør 65,51% av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder.

Helge Singelstad ble enstemmig valgt til møteleder med 132.804.810 stemmer.

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

Oddvar Skjegstad og Eirik Drønen Melingen 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 2018. Revisors beretning. Forslag om utbytte.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap, styrets beretning og konsernregnskap for 2018 samt styrets forslag til utdeling av utbytte. Styrets forslag til disponering av årsresultatet på kr 970.038.843 for 2018 innebærer at kr 260.528.034 overføres til annen egenkapital og at kr 709.510.809 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer. Utbytte på selskapets egne aksjer, kr 3.126.550, kommer ikke til utbetaling.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

«Årsregnskapet, herunder disponering, og årsberetning godkjennes.

Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr 709.510.809,-, tilsvarende kr 3,50 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 27. mai 2019. Utbetalingsdato vil være 6. juni 2019.»

Beslutningen 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 2018 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 revisjonskomité, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2018.

- a) Møtelederen redegjorde for at det fra valgkomiteen er fremmet forslag om kr 375.000,- til styrets leder, og kr 250.000,- til hvert av styremedlemmene som godtgjørelse for 2018. Forslaget ble vedtatt med 132.804.550 mot 260 stemmer.
- b) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2018. Forslaget ble vedtatt med 132.804.756

mot 54 stemmer.

- c) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2018. Forslaget ble vedtatt med 132.804.550 mot 260 stemmer.
- d) Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning, totalt kr 1.479.000 jfr. Note 4 i selskapsregnskapet for 2018. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 132.524.341 mot 280.469 stemmer.

8 Valg.

8.1. Styrevalg.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at 3 av styrets medlemmer står på valg i innværende år, og de har alle sagt seg villige til gjenvalg. Disse er:

Oddvar Skjegstad, styrets nestleder/styremedlem.

Siren M. Grønhaug, styremedlem.

Eirik Drønen Melingen, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Valgkomiteen foreslår også gjenvalg av Oddvar Skjegstad som styrets nestleder.

Møtelederen refererte 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) Eirik Drønen Melingen, 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 125.428.310 mot 7.376.500 stemmer.
 - 8.1 b) Siren M. Grønhaug ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Siren M. Grønhaug ble gjenvalgt for 2 år med 128.022.120 mot 4.782.690 stemmer.

8.1 c) Eirik Drønen Melingen ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Eirik Drønen Melingen ble gjenvalgt for 2 år med 125.926.689 mot 6.878.121 stemmer.

8.1 d) Oddvar Skjegstad ble foreslått gjenvalgt til nestleder i selskapets styre. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble gjenvalgt til styrets leder for 2 år med 125.409.986 mot 7.394.824 stemmer.

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder, til 2020), Oddvar Skjegstad (styrets nestleder, til 2021), Helge Møgster (styremedlem, til 2020), Lill Maren Melingen Møgster (styremedlem, til 2020), Siren M. Grønhaug (styremedlem, til 2021), Eirik Drønen Melingen (styremedlem, til 2021), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, til 2020).

8.2 Valgkomiteen.

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

Medlemmet Anne Sofie Utne arbeider imidlertid nå for en konkurrerende virksomhet, og hovedaksjonæren ønsker derfor at det i hennes sted velges et nytt medlem til valgkomiteen i selskapet. Hege Åse Solbakken foreslås valgt. Det fremkom ingen andre forslag.

Hege Åse Solbakken ble valgt som medlem av selskapets valgkomité med 132.804.756 mot 54 stemmer.

Etter dette består valgkomiteen av:

Harald Eikesdal, leder
Nils Petter Hollekim
Hege Åse Solbakken

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 2020, dog senest den 30. juni 2020.*
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 132.804.550 mot 260 stemmer.

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 aksjene 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 2020, dog senest til den 30. juni 2020.*

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 132.556.990 mot 109.439 stemmer. 138.381 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 selskapet ikke har aksjeverdi basert godtgjørelse til ledende personell, og at det derfor skal stemmes over erklæringen under ett. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming.

Erklæringen ble vedtatt med 121.327.084 mot 11.458.726 stemmer. 19.000 aksjer 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 2019



Helge Singelstad



Oddvar Skjegstad



Eirik Drønen Melingen