

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 28. mai 2020 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, forelå slik:

Dagsorden:

- 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.**
- 2. Valg av møteleder.**
- 3. Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2019. 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 2019.**
- 8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.**
- 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.**
- 10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.**
- 11. Styrefullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019.**
- 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, 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 218 aksjonærer var representert, hvorav 214 ved fullmektig. Til sammen var 133.680.434 aksjer tilstede, som utgjør 65,94% av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder.

Helge Singelstad ble enstemmig valgt til møteleder med 133.680.434 stemmer.

3 Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

June Inger Lise Drønen Møgster 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 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2019. Forslag om utbytte.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap, styrets beretning og konsernregnskap for 2019 samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Utbredelsen av viruset Covid-19 har økt usikkerheten, og redusert forutsigbarheten, i den globale økonomien. Med bakgrunn i dette justerte styret sitt kommuniserte forslag fra februar 2020 til disponering av resultatet for år 2019. Styret har foreslått for den ordinære generalforsamlingen å vedta et utbytte på NOK 2,50 per aksje som totalt utgjør NOK 506.793.435, samt bedt den ordinære generalforsamlingen om en fullmakt til å betale inntil NOK 2 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år, jf dagsorden punkt 11.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 628.731.439 for 2019 innebærer at NOK 121.938.004 overføres til annen egenkapital og at NOK 506.793.435, tilsvarende NOK 2,50 per aksje, utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 2.233.250, kommer ikke til utbetaling.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder revisors beretning, godkjennes.

Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen NOK 506.793.435,-. 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 29. mai 2020. Utbetalingsdato vil være 12. juni 2020.

Beslutningen ble vedtatt med 133.203.721 mot 476.713 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 2019 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 2019.

- a) Møtelederen redegjorde for at det fra valgkomiteen er fremmet forslag om NOK 375.000,- til styrets leder, og NOK 250.000,- til hvert av styremedlemmene som godtgjørelse for 2019. Forslaget ble vedtatt med 133.680.154 mot 280 stemmer.
- b) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på NOK 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2019. Forslaget ble vedtatt med 133.680.154 mot 280 stemmer.
- c) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på NOK 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2019. Forslaget ble vedtatt med 133.680.154 mot 280 stemmer.
- d) Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning, totalt NOK 1.569.434 jfr. Note 4 i selskapsregnskapet for 2019. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 133.642.237 mot 38.197 stemmer.

8 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

8.1. Styrevalg.

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

Helge Singelstad, styrets leder/styremedlem.

Helge Møgster, styremedlem.

Lill Maren Melingen Møgster, styremedlem.

Hege Charlotte Bakken, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Valgkomiteen foreslår også gjenvalg av Helge Singelstad som styrets leder.

Møtelederen refererte valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen anbefaler således følgende kandidater til styret i Austevoll Seafood ASA:

- 8.1 a) Helge Singelstad, til gjenvalg, 2 år.
- 8.1 b) Helge Møgster, til gjenvalg, 2 år.
- 8.1 c) Lill Maren Melingen Møgster, til gjenvalg, 2 år.
- 8.1 d) Hege Charlotte Bakken, til gjenvalg, 2 år.
- 8.1 e) Helge Singelstad, til gjenvalg som styrets leder, 2 år.

- 8.1 a) Helge Singelstad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt for 2 år med 126.274.464 mot 7.405.970 stemmer.
- 8.1 b) Helge Møgster ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Møgster ble gjenvalgt for 2 år med 129.680.067 mot 4.000.367 stemmer.
- 8.1 c) Lill Maren Melingen Møgster ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Lill Maren Melingen Møgster ble gjenvalgt for 2 år med 125.750.977 mot 7.929.457 stemmer.
- 8.1 d) Hege Charlotte Bakken ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Hege Charlotte Bakken ble gjenvalgt for 2 år med 133.668.269 mot 12.165 stemmer.
- 8.1 e) Helge Singelstad ble foreslått gjenvalgt til leder i selskapets styre. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt til styrets leder for 2 år med 126.274.464 mot 7.405.970 stemmer.

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder, til 2022), Oddvar Skjegstad (styrets nestleder, til 2021), Helge Møgster (styremedlem, til 2022), Lill Maren Melingen Møgster (styremedlem, til 2022), Siren M. Grønhaug (styremedlem, til 2021), Eirik Drønen Melingen (styremedlem, til 2021), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, til 2022).

8.2 Valgkomiteen.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at ett av valgkomiteens medlemmer, Nils Petter Hollekim, står på valg i årets ordinære generalforsamling. Valgkomiteen foreslo overfor generalforsamlingen at Nils Petter Hollekim gjenvelges som medlem i valgkomiteen.

Valgkomiteens leder, Harald Eikesdal, døde i desember 2019. Valgkomiteen foreslo overfor generalforsamlingen at Hilde Drønen velges til nytt medlem og ny leder av valgkomiteen.

- 8.2 a) Nils Petter Hollekim ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Nils Petter Hollekim ble gjenvalgt for 2 år med 133.680.154 mot 280 stemmer.
- 8.2 b) Hilde Drønen ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Hilde Drønen ble enstemmig valgt for 2 år.
- 8.2 c) Hilde Drønen ble foreslått valgt til leder i valgkomiteen. Det fremkom ingen andre forslag. Hilde Drønen ble enstemmig valgt som leder av selskapets valgkomité for 2 år.

Etter dette består valgkomiteen av:



Hilde Drønen, leder
Nils Petter Hollekim
Hege 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 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 2021, dog senest til den 30. juni 2021.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

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. Gitt fullmaktens formål, må styret kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene.

Styrets forslag ble deretter vedtatt med 133.679.414 mot 1.020 stemmer.

10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret fremla slikt forslag til fullmakt til kjøp av egne aksjer:

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 NOK 10.135.868. Det minste beløp som kan betales er NOK 20 per aksje, og det høyeste beløp som kan betales er NOK 150 per aksje.
3. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i allmennaksjeloven § 9-3, jfr. § 8-1.



4. Styret gis innenfor allmennaksjelovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet.
5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog senest til den 30. juni 2021.

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 133.082.405 mot 560.113 stemmer. 37.916 aksjer avstod fra å stemme.

11 Styrefullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019.

I tilknytning til utbytteforslaget i dagsordens pkt. 5 har styret tatt hensyn til den rådende usikkerheten i den globale økonomiske utviklingen knyttet til utbruddet av coronavirus.

For å gjøre det mulig for selskapet å foreta ytterligere utbytteutbetalinger når situasjonen er mer avklart, og situasjonen tillater det, har styret fremmet følgende forslag om fullmakt til styret til å vedta utbytteutbetalinger basert på godkjent årsregnskap for 2019:

1. Styret gis fullmakt til å utdele utbytteutbetalinger på inntil NOK 2,00 per aksje, basert på selskapets årsregnskap for 2019, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).
2. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen er i tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.
3. Fullmakten gjelder frem til 31.12.2020.

Styrets forslag ble vedtatt med 133.203.721 mot 476.713 stemmer.

12 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, 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 aksjeverdibasert godtgjørelse til ledende

ansatte, og at det derfor skal stemmes over erklæringen under ett. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming.

Erklæringen ble vedtatt med 121.561.090 mot 9.689.445 stemmer. 2.429.899 aksjer avstod fra å stemme.

Avslutning.

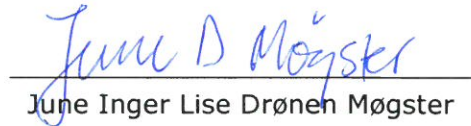
Møtelederen meddelte at det ikke forelå ytterligere saker til behandling, og takket for fremmøtet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Helge Singelstad

Storebø, 28. mai 2020



June Inger Lise Drønen Møgster

Totalt representert

| | |
|-------------------------|---|
| ISIN: | <u>NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 28.05.2020 10.00 |
| Dagens dato: | 28.05.2020 |

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

| | Antall aksjer | % kapital |
|---|--------------------|----------------|
| Total aksjer | 202 717 374 | |
| - selskapets egne aksjer | 893 300 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 201 824 074 | |
| Representert ved egne aksjer | 112 767 712 | 55,87 % |
| Sum Egne aksjer | 112 767 712 | 55,87 % |
| Representert ved fullmakt | 1 053 455 | 0,52 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 19 859 267 | 9,84 % |
| Sum fullmakter | 20 912 722 | 10,36 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 133 680 434 | 66,24 % |
| Totalt representert av AK | 133 680 434 | 65,94 % |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Protokoll for generalforsamling AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

| | |
|-------------------------|---|
| ISIN: | <u>NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 28.05.2020 10.00 |
| Dagens dato: | 28.05.2020 |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| Sak 2 Valg av møteleder | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 3 Valg av en person til medundertegnning av generalforsamlingens protokoll | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 4 Godkjenning innkalling og dagsorden | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 5 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2019. Forslag om utbytte | | | | | | |
| Ordinær | 133 203 721 | 476 713 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 99,64 % | 0,36 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,64 % | 0,36 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,71 % | 0,24 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 203 721 | 476 713 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 6 Rapport om eierstyring og selskapsledelse | | | | | | |
| Ordinær | 127 268 898 | 0 | 127 268 898 | 6 411 536 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 95,20 % | 0,00 % | 95,20 % | 4,80 % | 0,00 % | |
| % total AK | 62,78 % | 0,00 % | 62,78 % | 3,16 % | 0,00 % | |
| Totalt | 127 268 898 | 0 | 127 268 898 | 6 411 536 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 7.a Godtgjørelse til styrets medlemmer | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 7.b Godtgjørelse til revisjonskomité | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 7.c Godtgjørelse til valgkomité | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|--------------------|------------------|--------------------|----------|-------------|--|
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 7.d Honorar til selskapets revisor | | | | | | |
| Ordinær | 133 642 237 | 38 197 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,97 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,93 % | 0,02 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 642 237 | 38 197 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.1.a Styremedlem, Helge Singelstad | | | | | | |
| Ordinær | 126 274 464 | 7 405 970 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 94,46 % | 5,54 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 94,46 % | 5,54 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 62,29 % | 3,65 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 126 274 464 | 7 405 970 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.1.b Styremedlem, Helge Møgster | | | | | | |
| Ordinær | 129 680 067 | 4 000 367 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 97,01 % | 2,99 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 97,01 % | 2,99 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 63,97 % | 1,97 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 129 680 067 | 4 000 367 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.1.c Styremedlem, Lill Maren Melingen Møgster | | | | | | |
| Ordinær | 125 750 977 | 7 929 457 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 94,07 % | 5,93 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 94,07 % | 5,93 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 62,03 % | 3,91 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 125 750 977 | 7 929 457 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.1.d Styremedlem, Hege Charlotte Bakken | | | | | | |
| Ordinær | 133 668 269 | 12 165 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,01 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 668 269 | 12 165 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.1.e Styrets leder, Helge Singelstad | | | | | | |
| Ordinær | 126 274 464 | 7 405 970 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 94,46 % | 5,54 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 94,46 % | 5,54 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 62,29 % | 3,65 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 126 274 464 | 7 405 970 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.2.a Komitemedlem, Nils Petter Hollekim | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 154 | 280 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.2.b Nytt komitemedlem, Hilde Drønen | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 8.2.c Leder, Hilde Drønen | | | | | | |
| Ordinær | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 680 434 | 0 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital | | | | | | |
| Ordinær | 133 679 414 | 1 020 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,94 % | 0,00 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 679 414 | 1 020 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer | | | | | | |
| Ordinær | 133 082 405 | 560 113 | 133 642 518 | 37 916 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 99,58 % | 0,42 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,55 % | 0,42 % | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,65 % | 0,28 % | 65,93 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 082 405 | 560 113 | 133 642 518 | 37 916 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 11 Styrefullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019 | | | | | | |
| Ordinær | 133 203 721 | 476 713 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 99,64 % | 0,36 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,64 % | 0,36 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,71 % | 0,24 % | 65,94 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 203 721 | 476 713 | 133 680 434 | 0 | 0 | 133 680 434 |
| Sak 12 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte - veiledende | | | | | | |
| Ordinær | 121 561 090 | 9 689 445 | 131 250 535 | 2 429 899 | 0 | 133 680 434 |
| % avgitte stemmer | 92,62 % | 7,38 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 90,93 % | 7,25 % | 98,18 % | 1,82 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,97 % | 4,78 % | 64,75 % | 1,20 % | 0,00 % | |
| Totalt | 121 561 090 | 9 689 445 | 131 250 535 | 2 429 899 | 0 | 133 680 434 |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Aksjeinformasjon

| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| Ordinær | 202 717 374 | 0,50 | 101 358 687,00 | Ja |
| Sum: | | | | |

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen