

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 27. mai 2021 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 2020. 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 2020.**
- 8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.**
- 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.**
- 10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.**
- 11. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).**

1 Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Singelstad.

Styrets leder gjorde rede for at 222 aksjonærer var representert, hvorav 219 ved fullmektig. Til sammen var 142.942.159 aksjer tilstede, som utgjør 70,51% av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder.

Helge Singelstad ble enstemmig valgt til møteleder med 142.942.159 stemmer.

3 Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Lill Maren Melingen 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 2020. Forslag om utbytte.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap, styrets beretning og konsernregnskap for 2020 samt styrets forslag til utdeling av utbytte. Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 727.558.490 for 2020 innebærer at NOK 18.047.681 overføres til annen egenkapital og at NOK 709.510.809 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 3.126.550, kommer ikke til utbetaling.

Styret har foreslått for den ordinære generalforsamlingen å vedta et utbytte på NOK 3,50 per aksje som totalt utgjør NOK 709.510.809.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder revisors beretning, godkjennes.

Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen NOK 709.510.809,-. 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 28. mai 2021. Utbetalingsdato vil være 9. juni 2021.

Beslutningen ble vedtatt med 142.893.980 mot 48.179 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 2020 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 2020.

- 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 2020. Forslaget ble enstemmig vedtatt med 142.942.159 stemmer.
- b) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på NOK 100.000,- til revisjonskomiteens leder, og NOK 70.000 til de øvrige av revisjonskomiteens medlemmer for 2020. Forslaget ble enstemmig vedtatt med 142.942.159 stemmer.
- c) Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på NOK 45.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2020. Forslaget ble enstemmig vedtatt med 142.942.159 stemmer.
- d) Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning, totalt NOK 1.534.700 jfr. Note 4 i selskapsregnskapet for 2020. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 142.650.828 mot 291.331 stemmer.

8 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

8.1. Styrevalg.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at tre av styrets medlemmer står på valg i inneværende år. Styrets nestleder, Oddvar Skjegstad, har meddelt at han ikke stiller til gjenvalg, mens de øvrige to har sagt seg villige til gjenvalg. Disse er:

Siren M. Grønhaug, styremedlem.

Eirik Drønen Melingen, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Valgkomiteen har også foreslått Hege Solbakken som nytt styremedlem.

Valgkomiteen har også foreslått Hege Charlotte Bakken som styrets nestleder.

Møtelederen refererte valgkomiteens innstilling:

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

- 8.1 a) Hege Solbakken (uavhengig styremedlem), til valg, 2 år.
 - 8.1 b) Siren M. Grønhaug (uavhengig styremedlem), til gjenvalg, 2 år.
 - 8.1 c) Eirik Drønen Melingen, til gjenvalg, 2 år.
 - 8.1 d) Hege Charlotte Bakken (uavhengig styremedlem), til valg som styrets nestleder.
- 8.1 a) Hege Solbakken ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Hege Solbakken ble valgt for 2 år med 135.391.141 mot 7.551.018 stemmer.
- 8.1 b) Siren M. Grønhaug ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Siren M. Grønhaug ble gjenvalgt for 2 år med 138.846.841 mot 4.095.318 stemmer.
- 8.1 c) Eirik Drønen Melingen ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Eirik Drønen Melingen ble gjenvalgt for 2 år med 133.553.059 mot 9.389.100 stemmer.
- 8.1 d) Hege Charlotte Bakken ble foreslått valg som styrets nestleder. Det fremkom ingen andre forslag. Hege Charlotte Bakken ble enstemmig valgt som styrets nestleder med 142.942.159 stemmer.

Etter dette er styrets sammensetning av aksjonærvalgte representanter:

Helge Singelstad (styrets leder), Hege Charlotte Bakken (styrets nestleder), Helge Møgster (styremedlem), Lill Maren Melingen Møgster (styremedlem), Siren M. Grønhaug (styremedlem), Eirik Drønen Melingen (styremedlem) og Hege Solbakken (styremedlem).

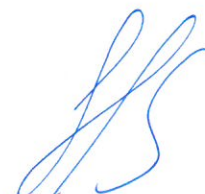
8.2 Valgkomiteen.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at ett av valgkomiteens medlemmer, Hege Solbakken, står på valg i årets ordinære generalforsamling. Valgkomiteen foreslo overfor generalforsamlingen at Nina Sandnes velges som medlem i valgkomiteen som følge av at Hege Solbakken fratrer.

- 8.2 a) Nina Sandnes ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Nina Sandnes ble enstemmig valgt for 2 år med 142.942.159 stemmer.

Etter dette består valgkomiteen av:

Hilde Drønen, leder
Nils Petter Hollekim
Nina Sandnes



9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

Styret har fremmet følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

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 2022, dog senest til den 30. juni 2022.
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 142.888.733 mot 53.426 stemmer.

10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret har fremmet følgende forslag til generalforsamlingen vedrørende fullmakt til kjøp av selskapets 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 2022, dog senest til den 30. juni 2022.

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 142.739.790 mot 106.375 stemmer. 95.994 aksjer avstod fra å stemme.

11 Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

Møtelederen redegjorde for styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Det ble gjort oppmerksom på at forslaget fremmes som følge av endringen i allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3) godkjennes av generalforsamlingen. De nye retningslinjene erstatter «Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte» i Austevoll Seafood ASA.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Austevoll Seafood ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

Beslutningen ble vedtatt med 141.265.855 mot 1.676.304 stemmer.

Avslutning.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 27. mai 2021



Helge Singelstad



Lill Maren Melingen Møster

Total representert

ISIN: NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Generalforsamlingsdato: 27.05.2021 10.00


Dagens dato: 27.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

| | Antall aksjer | % kapital |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Total aksjer | 202 717 374 | |
| - selskapets egne aksjer | 893 300 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 201 824 074 | |
| Representert ved egne aksjer | 112 706 243 | 55,84 % |
| Sum egne aksjer | 112 706 243 | 55,84 % |
| Representert ved fullmakt | 2 924 883 | 1,45 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 27 311 033 | 13,53 % |
| Sum fullmakter | 30 235 916 | 14,98 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 142 942 159 | 70,83 % |
| Totalt representert av AK | 142 942 159 | 70,51 % |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

ISIN: NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
 Generalforsamlingsdato: 27.05.2021 10.00
 Dagens dato: 27.05.2021

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|--|
| Sak 2 Valg av møteleder | | | | | | |
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 3 Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll | | | | | | |
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden | | | | | | |
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 5 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2020. Forslag om utbytte | | | | | | |
| Ordinær | 142 893 980 | 48 179 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,97 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,49 % | 0,02 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 893 980 | 48 179 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 6 Rapport om eierstyring og selskapsledelse | | | | | | |
| Ordinær | 127 813 724 | 48 179 | 127 861 903 | 15 080 256 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 89,42 % | 0,03 % | 89,45 % | 10,55 % | 0,00 % | |
| % total AK | 63,05 % | 0,02 % | 63,07 % | 7,44 % | 0,00 % | |
| Totalt | 127 813 724 | 48 179 | 127 861 903 | 15 080 256 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 7a Godtgjørelse til styrets medlemmer | | | | | | |
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 7b Godtgjørelse til revisjonskomité | | | | | | |
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 7c Godtgjørelse til valgkomité | | | | | | |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|--------------------|------------------|--------------------|----------|-------------|--|
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 7d Honorar til selskapets revisor | | | | | | |
| Ordinær | 142 650 828 | 291 331 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 99,80 % | 0,20 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,80 % | 0,20 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,37 % | 0,14 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 650 828 | 291 331 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 8.1.a Valg Styret: Styremedlem, Hege Solbakken | | | | | | |
| Ordinær | 135 391 141 | 7 551 018 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 94,72 % | 5,28 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 94,72 % | 5,28 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 66,79 % | 3,73 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 135 391 141 | 7 551 018 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 8.1.b Valg Styret: Styremedlem, Siren M. Grønhaug | | | | | | |
| Ordinær | 138 846 841 | 4 095 318 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 97,14 % | 2,87 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 97,14 % | 2,87 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 68,49 % | 2,02 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 138 846 841 | 4 095 318 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 8.1.c Valg Styret: Styremedlem, Eirik Drønen Melingen | | | | | | |
| Ordinær | 133 553 059 | 9 389 100 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 93,43 % | 6,57 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 93,43 % | 6,57 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 65,88 % | 4,63 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 133 553 059 | 9 389 100 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 8.1.d Valg Styret: Styrets nestleder, Hege Charlotte Bakken | | | | | | |
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 8.2.a Valgkomiteen Valgkomiteen: Komitemedlem, Nina Sandnes | | | | | | |
| Ordinær | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,51 % | 0,00 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 942 159 | 0 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital | | | | | | |
| Ordinær | 142 888 733 | 53 426 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,96 % | 0,04 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,49 % | 0,03 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 888 733 | 53 426 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 10 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer | | | | | | |
| Ordinær | 142 739 790 | 106 375 | 142 846 165 | 95 994 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 99,93 % | 0,07 % | | 0,00 % | | |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|--|
| % representert AK | 99,86 % | 0,07 % | 99,93 % | 0,07 % | 0,00 % | |
| % total AK | 70,41 % | 0,05 % | 70,47 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| Totalt | 142 739 790 | 106 375 | 142 846 165 | 95 994 | 0 | 142 942 159 |
| Sak 11 Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf allmennaksjeloven § 6-16 a jf § 5-6(3) | | | | | | |
| Ordinær | 141 265 855 | 1 676 304 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |
| % avgitte stemmer | 98,83 % | 1,17 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 98,83 % | 1,17 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 69,69 % | 0,83 % | 70,51 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 141 265 855 | 1 676 304 | 142 942 159 | 0 | 0 | 142 942 159 |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mona Johannessen

DNB Bank ASA

Verdipapirservice
Aksjeinformasjon

For selskapet:

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

[Signature]

| 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