

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2022 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA, som et hybrid møte med mulighet for å delta digitalt eller fysisk i selskapets lokaler 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 2021. Forslag om utbytte.**
- 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse.**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité og komité for bærekraft, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2021.**
- 8. Forslag til endring av selskapets vedtekter.**
- 9. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.**
- 10. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.**
- 11. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.**
- 12. Godtgjørelsesrapport for ledende personer.**

1 **Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Singelstad.

Styrets leder gjorde rede for at 225 aksjonærer var representert, hvorav 219 ved fullmektig. Til sammen var 143.062.283 aksjer representert, som utgjør 70,57% av selskapets aksjer og stemmer.

Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved personlig deltakelse eller ved fullmektig, følger i vedlegg 1 til protokollen.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg 2 til protokollen.

2 **Valg av møteleder.**

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Helge Singelstad ble valgt til møteleder.



3 Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Lill Maren Melingen Møgster ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

5 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2021. Forslag om utbytte.

Møtelederen redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, styrets beretning og konsernregnskap for 2021 samt styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Selskapets årsregnskap og årsberetning, styrets forslag til disponering av resultat for 2021 og revisors beretning, godkjennes.

Utbyttet utbetales med NOK 912.228.183 tilsvarende NOK 4,50 per aksje. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 24. mai 2022. NOK 1.499.172 overføres fra annen egenkapital. Utbytte på selskapets egne aksjer, NOK 4.019.850, kommer ikke til utbetaling. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 25. mai 2022. Utbetalingsdato vil være 9. juni 2022.

6 Rapport om eierstyring og selskapsledelse.

Møtelederen viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte 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 2021 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 og komité for bærekraft, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2021.

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2021.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

a) *Godtgjørelse til styrets medlemmer*

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 375.000,-*
- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 250.000,-*

b) *Godtgjørelse til revisjonskomiteen og komiteen for bærekraft*

- *Godtgjørelse til revisjonskomiteens leder: NOK 100.000,-*
- *Godtgjørelse til revisjonskomiteens øvrige medlemmer: NOK 70.000,-*
- *Godtgjørelse til medlem i komiteen for bærekraft: NOK 50.000,-*

c) *Godtgjørelse til valgkomiteen*

- *Godtgjørelse til valgkomiteens leder: NOK 45.000,-*
- *Godtgjørelse til de øvrige medlemmene: NOK 45.000,-*

d) *Honorar til revisor*

Revisor sin godtgjørelse fremgår av note 4 i Austevoll Seafood ASA sitt regnskap og utgjør NOK 1.374.090 for 2021.

8 Forslag til endring av selskapets vedtekter.

a) *Endring av vedtektenes § 6*

Møtelederen gjorde rede for styrets forslag om å endre selskapets vedtekter slik at antall styremedlemmer i selskapet skal være fra 5-9 styremedlemmer.

Som følge av dette har styret foreslått for generalforsamlingen å endre vedtektenes § 6 til å lyde:

«Selskapet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder og nestleder hver for seg, eller to av styrets medlemmer i fellesskap, har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Selskapet skal ha en valgkomite som avgir innstilling i forbindelse med valg av styremedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.»

Generalforsamlingen fattet vedtak med mer enn 2/3 flertall i tråd med styrets forslag.

b) Ny § 10

Møteleder gjorde rede for at allmennaksjeloven § 5-8 b gir adgang for i vedtektene å åpne for skriftlig stemmegivning, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode forut for generalforsamlingen. Forutsetningen er at det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret foreslår at vedtektene endres slik at det åpnes for slik skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen.

Som følge av dette har styret foreslått for generalforsamlingen å innføre en ny bestemmelse i vedtektenes § 10 som skal lyde:

«Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende måte for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.»

Generalforsamlingen fattet vedtak med mer enn 2/3 flertall i tråd med styrets forslag.

c) Ny § 11

Som følge av forslaget om innføring av ny § 10 har styret foreslått for generalforsamlingen at tidligere § 10 blir endret til ny § 11, og at følgende vedtak fattes:

Tidligere § 10 blir endret til ny § 11.

Generalforsamlingen fattet vedtak med mer enn 2/3 flertall i tråd med styrets forslag.

9 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

9.1 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.
Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder.
Helge Møgster, styremedlem.
Lill Maren Melingen Møgster, styremedlem.



Valgkomiteen har foreslått å gjenvelge disse styremedlemmene.

Valgkomiteen har også foreslått Petter Dragesund som nytt styremedlem.

Møtelederen refererte valgkomiteens innstilling:

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

- 8.1 a) Helge Singelstad, styrets leder, til valg, 2 år.
- 8.1 b) Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder (uavhengig styremedlem), til valg, 2 år.
- 8.1 c) Helge Møgster, styremedlem, til valg, 2 år.
- 8.1 d) Lill Maren Melingen Møgster, styremedlem, til valg, 2 år.
- 8.1 e) Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem), til valg, 2 år.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

Helge Singelstad, Hege Charlotte Bakken, Helge Møgster, Lill Maren Melingen Møgster og Petter Dragesund velges for to år.

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), Hege Solbakken (styremedlem) og Petter Dragesund (styremedlem).

9.2 Valgkomiteen.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at to av valgkomiteens medlemmer, Hilde Drønen, leder, og Nils Petter Hollekim, står på valg i årets ordinære generalforsamling. Valgkomiteen foreslo overfor generalforsamlingen at følgende kandidater gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen:

- 8.2 a) Hilde Drønen, leder, til valg, 2 år.
- 8.2 b) Nils Petter Hollekim, til valg, 2 år.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

Hilde Drønen og Nils Petter Hollekim velges for to år.

Etter dette består valgkomiteen av:

*Hilde Drønen, leder
Nils Petter Hollekim
Nina Sandnes*

10 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

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

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

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 2023, dog senest til den 30. juni 2023.*
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.*

11 Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret har fremmet forslag til generalforsamlingen vedrørende fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer. Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

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 200 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 2023, dog senest til den 30. juni 2023.*

12 Godtgjørelsesrapport for ledende personer.

Møtelederen redegjorde for retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene ble godkjent av generalforsamlingen i ordinær generalforsamling i 2021.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16 b fjerde ledd.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4).

Avslutning.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Helge Singelstad

Storebø, 24. mai 2022



Lill Maren Melingen Møgster

- Vedlegg 1: Fortegnelse over representerte aksjonærer
- Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. Allmennaksjeloven § 5-16.
- Vedlegg 3: Vedtekter for Austevoll Seafood ASA pr. 24.05.2022

Vedlegg 1: Fortegnelse over aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling i 2022

Totalt representert

Austevoll Seafood Group ASA

AGM

tirsdag 24. mai 2022

Antall personer deltakende i møtet:	8
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	143 062 283
Totalt antall kontoer representert:	225

Totalt stemmeberettiget aksjer:	201 824 074
% Totalt representert stemmeberettiget:	70,88 %
Totalt antall utstedte aksjer:	202 717 374
% Totalt representert av aksjekapitalen:	70,57 %
Selskapets egne aksjer:	893 300

	Sub Total:	8	0	143 062 283	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		6	0	61 595	6
Chair of the Board with Proxy		1	0	113 334 815	32
Chair of the Board with Instructions		1	0	29 665 873	187

Nina Pertolaw
DNB Bank ASA
Issuer Services

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene

AUSTEVOLL SEAFOOD GROUP ASA GENERAL MEETING 24 MAY 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 24 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 201 824 074

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	143 062 188	100,00	0	0,00	0	143 062 188	70,88 %	95
3	143 062 188	100,00	0	0,00	0	143 062 188	70,88 %	95
4	143 062 088	100,00	100	0,00	0	143 062 188	70,88 %	95
5	142 658 735	99,72	403 528	0,28	0	143 062 263	70,88 %	20
7a)	139 604 426	97,58	3 457 832	2,42	5	143 062 263	70,88 %	20
7b)	142 658 735	99,72	403 528	0,28	0	143 062 263	70,88 %	20
7c)	142 559 794	99,65	502 464	0,35	5	143 062 263	70,88 %	20
7d)	142 437 521	99,56	624 742	0,44	0	143 062 263	70,88 %	20
8	143 062 183	100,00	0	0,00	80	143 062 263	70,88 %	20
8a)	143 062 083	100,00	105	0,00	75	143 062 263	70,88 %	20
8b)	143 050 258	99,99	12 000	0,01	5	143 062 263	70,88 %	20
8c)	143 062 158	100,00	100	0,00	5	143 062 263	70,88 %	20
9.1 a)	142 454 362	99,58	607 896	0,42	5	143 062 263	70,88 %	20
9.1 b)	141 472 997	98,89	1 589 261	1,11	5	143 062 263	70,88 %	20
9.1 c)	142 858 095	99,86	204 163	0,14	5	143 062 263	70,88 %	20
9.1 d)	141 984 260	99,25	1 066 098	0,75	11 905	143 062 263	70,88 %	20
9.1 e)	143 049 858	100,00	500	0,00	11 905	143 062 263	70,88 %	20
9.2 a)	142 979 435	100,00	100	0,00	82 728	143 062 263	70,88 %	20
9.2.b)	142 979 035	100,00	500	0,00	82 728	143 062 263	70,88 %	20
10	142 960 213	99,93	102 050	0,07	0	143 062 263	70,88 %	20
11	142 446 205	99,64	521 435	0,36	94 623	143 062 263	70,88 %	20
12	120 749 282	84,41	22 307 981	15,59	5 000	143 062 263	70,88 %	20

Nina Pertolaw
DNB Bank ASA
Issuer Services

VEDTEKTER
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
pr. 24.05.2022

§ 1

Selskapets navn er Austevoll Seafood ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Austevoll Kommune.

§ 3

Selskapets formål er å drive produksjons-, handels- og tjenesteytende virksomhet, herunder fiskeoppdretts-, rederi- og fiskerivirksomhet, samt hva dermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretagender som driver tilsvarende virksomhet.

§ 4

Aksjekapitalen er kr 101.358.687,-, fordelt på 202.717.374 aksjer, hver pålydende kr 0,50.

§ 5

Selskapets aksjer er fritt omsettelige uten begrensninger av noen art.

§ 6

Selskapet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder og nestleder hver for seg, eller to av styrets medlemmer i fellesskap, har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Selskapet skal ha en valgkomite som avgir innstilling i forbindelse med valg av styremedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsetting av konsernresultat og konsernbalanse.
3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.

§ 9

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 10

Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende måte for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

§ 11

Forøvrig kommer den til enhver tid gjeldende lovgivning for allmennaksjeselskaper til anvendelse.

--ooOOoo--