

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 27. mai 2009 kl 10.00 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, Ole Rasmus Møgster.

Styrets leder gjorde rede for at 51 aksjonærer var representert, hvorav 39 ved fullmektig. Til sammen var 124.693.829 aksjer tilstede, som utgjør 67,65 % av selskapets aksjer og stemmer.

2 Valg av møteleder

Ole Rasmus Møgster ble valgt til møteleder.

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

Per Kåre Hansen og Magne Hatlevik 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 2008. Revisors beretning.

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2008 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2008.

Revisors beretning ble lest opp.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2008 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

6 Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor for 2008

Møtelederen redegjorde for at det fra valgkomiteen er fremmet forslag om kr. 180.000,- til styrets leder, og kr. 150.000,- til hvert av styremedlemmene som godtgjørelse for 2008. Forslaget ble enstemmig godkjent.

Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning. Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

6 a Godtgjørelse til selskapets revisjonskomite

Møtelederen ba om generalforsamlingens tilslutning til å foreslå at generalforsamlingen fatter vedtak om godtgjørelse til selskapets revisjonskomite for 2008, da komiteen har avholdt møter og arbeidet med forberedelser til årsoppgjøret for 2008. Revisjonskomiteen er oppnevnt av styret og består av Oddvar Skjægstad og Inga Lise Moldestad.

Generalforsamlingen bifalt enstemmig at det ble reist forslag om godtgjørelse til revisjonskomiteens medlemmer for 2008. Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 50.000,- til komiteens medlemmer for 2008. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6 b Godtgjørelse til selskapets valgkomite

Møtelederen ba om generalforsamlingens tilslutning til å foreslå at generalforsamlingen fatter vedtak om godtgjørelse til selskapets valgkomite for 2008, da komiteen har avholdt et møte og blant annet kommet med forslag til styrets godtgjørelse for 2008. Valgkomiteen består av Helge Møgster, Jarl Ulvin og Anne Sofie Utne.

Generalforsamlingen bifalt enstemmig at det ble reist forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2008. Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr 3.000,- pr. møte. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7 Valg av styremedlemmer

Møtelederen gjorde oppmerksom på at ingen av styrets medlemmer står på valg i inneværende år.

8 Forslag om fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Møtelederen redegjorde for at det i innkallingen til generalforsamling har fremkommet feil størrelse på forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Det er sendt ut melding til offentligheten om dette. Det korrekte forslag er som følger:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 9.215.868,- ved nytegning og utstedelse av inntil 18.431.736 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*
- 2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2010, dog senest den 30. juni 2010.*
- 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 123.762.747 mot 931.082 stemmer.

9 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. 9.215.868,-. Det minste beløp som kan betales er kr 10,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 100,- 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 behørlig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog senest til den 30. juni 2010.*

Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

10 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. Erklæringen ble godkjent med 122.232.478 stemmer mot 2.461.351 stemmer.

11 Orientering om selskapet v/adm. dir. Arne Møgster


Arne Møgster orienterte om selskapets drift.

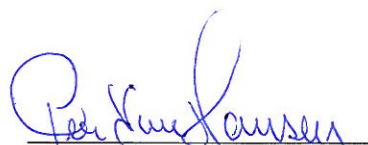
12 Avslutning

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 27. mai 2009


Ole Rasmus Møgster


Per Kåre Hansen


Magne Hatlevik