

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 27. mai 2010 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 nestleder, Helge Singelstad.

Styrets nestleder gjorde rede for at 108 aksjonærer var representert, hvorav 100 ved fullmektig. Til sammen var 145.371.193 aksjer tilstede, som utgjør 71,71 % av selskapets aksjer og stemmer.

2 **Valg av møteleder**

Helge Singelstad ble valgt til møteleder med 143.271.193 mot 2.100.000 stemmer.

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

Per Kåre Hansen og Alf Oddvar Bjånes 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 2009. Revisors beretning. Forslag om utbytte.**

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2009 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2009.

Selskapets revisor gjorde rede for revisjonsberetningen.



På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2009 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

Styret har funnet det hensiktsmessig å foreslå et utbytte til aksjonærene med kr. 243.260.848,80, som representerer kr. 1,20 pr. aksje i selskapet, og fremmet derfor følgende forslag for generalforsamlingen:

“Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen

kr. 243.260.848,80.

Utbetalingen vil skje med likt beløp pr. 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 2010. Utbetalingsdato vil være 10. juni 2010.”

Forslaget ble vedtatt med 145.363.293 mot 7.900 stemmer.

6 Godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomite, revisjonskomite og revisor for 2009.

Møtelederen redegjorde for at det fra valgkomiteen er fremmet forslag om kr. 300.000,- til styrets leder, og kr. 175.000,- til hvert av styremedlemmene som godtgjørelse for 2009. Forslaget ble vedtatt med 145.351.192 mot 20.001 stemmer.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 3.000,- pr. møte til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2009. Forslaget ble vedtatt med 143.128.143 mot 2.100.000 stemmer. 143.050 aksjer avstod fra å stemme.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2009. Forslaget ble vedtatt med 143.128.143 mot 2.100.000 stemmer. 143.050 aksjer avstod fra å stemme.

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

7 Forslag om vedtektsendring, ny § 9.

Elektronisk publisering av dokumenter.

Møtelederen gjorde rede for at allmennaksjeloven ble endret med virkning fra 3. august 2009 ved at det ble tatt inn en ny § 5-11 a. I henhold til § 5-11 a kan generalforsamlingen gjøre vedtak om endring i vedtektene slik at det ikke lenger vil være nødvendig å fysisk distribuere vedleggene til innkallingene per post. Det er tilstrekkelig å gjøre disse tilgjengelige på selskapets internettsider. Fordelene med

slik elektronisk publisering er betydelige både fra et kostnadsperspektiv og et miljøperspektiv. Styret foreslår derfor at vedtektene endres slik at tilgjengeliggjøring på nettsidene kan erstatte utsendelse av vedleggene med post.

Styret foreslo følgende tilleggsbestemmelse i vedtektene, ny § 9:

§ 9. Elektronisk publisering av dokumenter.

"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."

Tidligere § 9 i vedtektene blir etter dette § 10.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

8 Valg

8.1. Styrevalg.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at alle styrets medlemmer står på valg i inneværende år. Disse er:

Helge Singelstad, styrets nestleder.
Oddvar Skjegstad, styremedlem.
Inga Lise L. Moldestad, styremedlem.
Hilde Waage, styremedlem.

Møtelederen leste opp valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen anbefaler følgende kandidater til styret i Austevoll Seafood ASA med to års tjenestetid:

- a. Helge Singelstad, til gjenvalg.
- b. Helge Møgster, til nyvalg.
- c. Oddvar Skjegstad, til gjenvalg.
- d. Inga Lise L. Moldestad, til gjenvalg.
- e. Hilde Waage, til gjenvalg.

Valgkomiteen anbefaler overfor generalforsamlingen at Helge Singelstad velges til ny styreleder i selskapet. På bakgrunn av at Helge Singelstad har fungert som nestleder av styret i inneværende valgperiode, og som styreleder i en periode etter Ole Rasmus



Møgsters bortgang, og at dette har fungert til beste for selskapet, finner valgkomiteen det naturlig å foreslå Helge Singelstad som leder av styret.

Helge Møgster har fratrudd under valgkomiteenes vurdering av hans kandidatur til styreverv i selskapet.

Valgkomiteen foreslår videre at Oddvar Skjegstad velges til ny nestleder i styret.

- a. Helge Singelstad ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble valgt med 145.289.588 mot 81.605 stemmer.
- b. Helge Møgster ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Møgster ble valgt med 145.271.624 mot 99.569 stemmer.
- c. Oddvar Skjegstad ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble valgt med 144.281.895 mot 1.089.298 stemmer.
- d. Inga Lise L. Moldestad ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Inga Lise L. Moldestad ble valgt med 144.299.859 mot 1.071.334 stemmer.
- e. Hilde Waage ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Hilde Waage ble valgt med 145.353.859 mot 17.334 stemmer.

Helge Singelstad ble i samsvar med valgkomiteens innstilling foreslått valgt til ny styreleder i selskapet. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble valgt til ny styreleder med 145.271.624 mot 99.569 stemmer.

Oddvar Skjegstad ble i samsvar med valgkomiteens innstilling foreslått valgt til ny nestleder i selskapets styre. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble valgt til ny nestleder med 145.353.859 mot 17.334 stemmer.

8.2. Valg av valgkomite.

Møtelederen gjorde rede for at samtlige medlemmer av valgkomiteen står på valg i årets ordinære generalforsamling.

Disse er: Helge Møgster, Jarl Ulvin og Anne Sofie Utne.

Helge Møgster vil ved inntreden i styret i Austevoll Seafood ASA fratrudd som medlem av valgkomiteen.

Styret forslø overfor generalforsamlingen at **advokat Harald Eikesdal**, Haugesund, velges som nytt medlem av valgkomiteen, og at Jarl Ulvin og Anne Sofie Utne blir gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen.

Det fremkom ingen andre forslag. Harald Eikesdal, Jarl Ulvin og Anen Sofie Utne ble enstemmig valgt til medlemmer av selskapets valgkomite.



9 Forslag om fullmakt til styret 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 2011, dog senest den 30. juni 2011.*
- 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 145.351.192 mot 20.001 stemmer.

10 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. 10.135.868,-. Det minste beløp som kan betales er kr 20,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 150,- 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 2011, dog senest til den 30. juni 2011.*



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 145.288.958 stemmer. 82.235 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. Erklæringen ble satt under rådgivende avstemming. Erklæringen ble godkjent med 139.072.045 mot 6.216.913 stemmer. 82.235 aksjer avstod fra å stemme.

12 Avslutning

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 27. mai 2010.



Helge Singelstad



Per Kåre Hansen



Alf Oddvar Bjånes