



Press release / Pressemelding

Our ref.: 0084AUSSM

Dato: 01.02.2011

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA (AUSS) HAR I DAG INNGÅTT AVTALE MED NORWAY PELAGIC ASA (NPEL) OM MULIG FUSJON MELLOM AUSS SITT HELEIDE DATTERSELSKAP AUSTEVOLL FISK AS OG NPEL SITT HELEIDE DATTERSELSKAP NORWAY PELAGIC AS

AUSS har i dag inngått avtale med NPEL om mulig fusjon mellom AUSS sitt heleide datterselskap Austevoll Fisk AS og NPEL sitt heleide datterselskap Norway Pelagic AS. Dersom fusjonen gjennomføres vil AUSS motta aksjer i NPEL som vederlag i transaksjonen. Austevoll Fisk AS sin virksomhet er basert på pelagisk fiskeri i det nordlige Atlanterhav og består av innkjøp, produksjon og eksport av pelagisk fisk. Austevoll Fisk AS eier i dag 60 % i Sir Fish AS lokalisert i Sirevåg, 100 % av Austevoll Fiskeindustri AS lokalisert i Austevoll, 66 % av Modolv Sjøset AS lokalisert på Træna, 50 % av North Capelin Honningsvåg AS lokalisert i Honningsvåg og 25 % av Shetland Catch Ltd. lokalisert på Shetland. Forretningsområdet slakting og videreforedling av laks som ligger i Austevoll Fiskeindustri AS er ikke omfattet av avtalen.

Sammenslåingen vil legge til rette for et konkurransedyktig konsern med betydelige muligheter for utnyttelse av stordriftsfordeler innen produksjon/ videreforedling, salg og distribusjon og med kapasitet til videre vekst.

AUSS er tilfreds med at selskapet ved gjennomføring av denne fusjonen kan videreføre det viktige arbeidet med å skape en fremtidsrettet og sterk aktør innenfor denne delen av sjømatindustrien. AUSS får på denne måten også samlet sine økonomiske interesser innenfor denne sektoren i Europa i et konkurransedyktig selskap. AUSS ser frem til den videre utvikling av Norway Pelagic ASA.

Partene har en foreløpig enighet om at det vil bli utstedt 2 768 954 nye aksjer i NPEL som fusjonsvederlag til AUSS, hvilket i tilfelle vil innebære at AUSS vil øke sin eierandel i NPEL fra 33 % til 43 %. Avtalen er gjort med forbehold, herunder bl.a. due diligence av selskapene, nødvendige offentlige godkjenninger, enighet om endelig bytteforhold, at styrene kommer til enighet om endelig fusjonsplan, samt godkjenning av fusjonsplanen i generalforsamling i NPEL og de fusjonerende selskaper.

Austevoll Seafood ASA

5392 Storebø, Norway, Tlf +47 56 18 10 00, Fax +47 56 18 10 03,
Enterprise No./Org.nr.929 975 200



Press release / Pressemelding

Det er forventet at due diligence prosessen vil bli påbegynt i februar 2011.

Denne redegjørelsen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Arne Møgster, CEO

Tlf.: 916 61 049

Helge Singelstad, Styrets leder

Tlf.: 916 61 001

Austevoll Seafood ASA

5392 Storebø, Norway, Tlf +47 56 18 10 00, Fax +47 56 18 10 03,
Enterprise No./Org.nr.929 975 200