

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 23. mai 2014 kl 09.30 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, Helge Singelstad.

Styrets leder gjorde rede for at 69 aksjonærer var representert, hvorav 61 ved fullmektig. Til sammen var 124.805.909 aksjer tilstede, som utgjør 61,57 % av selskapets aksjer og stemmer.

## **2 Valg av møteleder.**

Helge Singelstad ble valgt til møteleder med 124.805.909 stemmer.

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

Gunnar Vågen og Jan Arne Svenningsbøen 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 2013. Revisors beretning. Forslag om utbytte.**

Møtelederen gjennomgikk selskapets årsregnskap for 2013 og orienterte i korte trekk om selskapets resultat og stilling.

Møtelederen gjennomgikk styrets beretning for 2013.

Revisors beretning ble lest opp.

På grunnlag av dette fremmet styret forslag om at årsregnskapet og årsberetningen for 2013 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 124.805.909 stemmer. Styret har funnet det hensiktsmessig å foreslå et utbytte til aksjonærene med kr. 324.347.798,40, som representerer kr. 1,60 pr. aksje i selskapet, og fremmet derfor følgende forslag for generalforsamlingen:

*"Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen kr. 324.347.798,40.*

*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 26. mai 2014. Utbetalingsdato vil være 6. juni 2014."*

Forslaget ble vedtatt med 124.805.909 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 2013 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 Godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonskomité og revisor for 2013.**

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 2013. Forslaget ble vedtatt med 124.805.909 stemmer.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 25.000,- til hvert av valgkomiteens medlemmer for 2013. Forslaget ble vedtatt med 124.516.101 stemmer, mot 289.808 stemmer.

Det ble fremmet forslag om en godtgjørelse på kr. 50.000,- til hvert av revisjonskomiteens medlemmer for 2013. Forslaget ble vedtatt med 124.805.909 stemmer.

Møtelederen fremmet styrets forslag om at revisors honorar dekkes etter regning. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 124.805.909 stemmer.

## 8 Valg.

### 8.1. Styrevalg.

Møtelederen gjorde oppmerksom på at alle styrets medlemmer står på valg i inneværende år, og de har med unntak av Hilde Waage sagt seg villige til gjenvalg. Disse er:

Helge Singelstad, styrets leder.  
 Oddvar Skjegstad, styrets nestleder.  
 Helge Arvid Møgster, styremedlem.  
 Inga Lise L. Moldestad, styremedlem.  
 Lill Maren Møgster, styremedlem.

Valgkomiteen har foreslått å velge to nye styremedlemmer. Siren M. Grønhaug foreslås i stedet for Hilde Waage. I tillegg foreslår valgkomiteen Leif Teksum valgt som nytt styremedlem med tiltredelse 1. august 2014.

Valgkomiteen foreslår, for å sikre kontinuiteten i styret, at Helge Singelstad, Helge Møgster, Lill Maren Møgster og Leif Teksum velges for 2 år, mens Oddvar Skjegstad, Siren M. Grønhaug og Inga Lise L. Moldestad velges for 1 år.

Møtelederen leste opp valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen anbefaler følgende kandidater til styret i Austevoll Seafood ASA :

- 8.1 a) Helge Singelstad, til gjenvalg, 2 år.
  - 8.1 b) Oddvar Skjegstad, til gjenvalg, 1 år.
  - 8.1 c) Helge Arvid Møgster, til gjenvalg, 2 år.
  - 8.1 d) Inga Lise L. Moldestad, til gjenvalg, 1 år.
  - 8.1 e) Siren M. Grønhaug, til nyvalg, 1 år.
  - 8.1 f) Lill Maren Møgster, til gjenvalg, 2 år.
  - 8.1 g) Leif Teksum, til nyvalg med tiltredelse 1. august 2014, 2 år.
  - 8.1 h) Helge Singelstad, til styrets leder.
  - 8.1 i) Oddvar Skjegstad, til styrets nestleder.
- 8.1 a) Helge Singelstad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt for 2 år med 124.178.963 stemmer, mot 626.946 stemmer.
- 8.1 b) Oddvar Skjegstad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble gjenvalgt for 1 år med 124.803.453 stemmer, mot 2.456 stemmer.
- 8.1 c) Helge Arvid Møgster ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Arvid Møgster ble gjenvalgt for 2 år med 124.310.055 stemmer, mot 495.854 stemmer.

- 8.1 d) Inga Lise L. Moldestad ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Inga Lise L. Moldestad ble gjenvalgt for 1 år med 124.803.453 stemmer, mot 2.456 stemmer.
- 8.1 e) Siren M. Grønhaug ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Siren M. Grønhaug ble valgt for 1 år med 124.310.055 stemmer, mot 495.854 stemmer.
- 8.1 f) Lill Maren Møgster ble foreslått gjenvalgt. Det fremkom ingen andre forslag. Lill Maren Møgster ble gjenvalgt for 2 år med 124.310.055 stemmer, mot 495.854 stemmer.
- 8.1 g) Leif Teksum ble foreslått valgt. Det fremkom ingen andre forslag. Leif Teksum ble valgt for 2 år med tiltredelse 1. august 2014, med 124.310.055 stemmer, mot 495.854 stemmer.
- 8.1 h) Helge Singelstad ble i samsvar med valgkomiteens innstilling foreslått gjenvalgt til styreleder i selskapet. Det fremkom ingen andre forslag. Helge Singelstad ble gjenvalgt til styreleder med 124.122.519 stemmer, mot 683.390 stemmer.
- 8.1 i) Oddvar Skjegstad ble i samsvar med valgkomiteens innstilling foreslått gjenvalgt til nestleder i selskapets styre. Det fremkom ingen andre forslag. Oddvar Skjegstad ble gjenvalgt til nestleder med 124.805.909 stemmer.

## **8.2. Valg av valgkomité.**

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

Disse er: Harald Eikesdal, Anne Sofie Utne og Nils Petter Hollekim.

Valgkomiteen foreslo overfor generalforsamlingen at Harald Eikesdal, Anne Sofie Utne og Nils Petter Hollekim gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen.

Det fremkom ingen andre forslag.

- 8.2 a) Harald Eikesdal ble gjenvalgt som medlem og leder av selskapets valgkomité med 124.516.101 stemmer, mot 289.808 stemmer.
- 8.2 b) Anne Sofie Utne ble gjenvalgt som medlem av selskapets valgkomité med 124.516.101 stemmer, mot 289.808 stemmer.
- 8.2 c) Nils Petter Hollekim ble valgt til medlem av selskapets valgkomité med 124.516.101 stemmer, mot 289.808 stemmer.

## **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 2015, dog senest den 30. juni 2015.*
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 124.805.909 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 behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest til den 30. juni 2015.*

*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 124.783.749 stemmer, mot 22.160 stemmer.

**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 123.088.425 stemmer, mot 1.717.484 stemmer.

**Avslutning.**

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

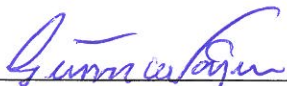
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Storebø, 23. mai 2014



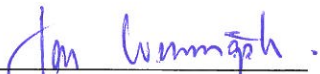
---

Helge Singelstad



---

Gunnar Vågen



---

Jan Arne Svenningsbøen