

Oppdatert Fullmaktsskjema med stemmeinstruks som erstatter Fullmaktsskjema med stemmeinstruks som lå ved innkallingen til ordinær generalforsamling 3. juni 2020.

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Mowi ASA.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **2. juni 2020 kl. 08:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 3 juni. 2020 i Mowi ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2020	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
3. Orientering om virksomheten	Ingen stemme giving	Ingen stemme giving	Ingen stemme giving
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets	☐	☐	☐
5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse	Ingen stemme giving	Ingen stemme giving	Ingen stemme giving
6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
7. Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling	☐	☐	☐
8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	☐	☐	☐
9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen	☐	☐	☐
10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2019	☐	☐	☐
11. Valg av nye styremedlemmer og ny nestleder			
a) Alf-Helge Aarskog, nestleder i styret	☐	☐	☐
b) Bjarne Tellmann	☐	☐	☐
c) Solveig Strand	☐	☐	☐
d) Cecilie Fredriksen	☐	☐	☐
12. Valg av nytt medlem og leder av valgkomitéen			
a) Anne Lise Ellingsen Gryte	☐	☐	☐
13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte	☐	☐	☐
14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
15. Styrefullmakter til å (a) utstede nye aksjer og (b) ta opp konvertible lån			
a) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer	☐	☐	☐
b) Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån	☐	☐	☐
16. Godkjenning av søknad om å unntas fra kravet om å etablere bedriftsforsamling			

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.