

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 14. mai 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 Grieg-Gaarden, i Bergen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Fastsettelse av års- og konsernregnskapet for 2019 for Grieg Seafood ASA herunder godkjenning av styrets årsberetning samt disponering av årets resultat
4. Utbyttefullmakt til styret
5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
6. Godtgjørelse til revisor
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2020/2021
8. Godkjenning av styrets erklæring etter allmennaksjelovens § 6-16 a) om lønnsfastsettelse m.v. til selskapets administrative ledelse.
9. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 817,- og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4,-, jf. allmennaksjelovens § 10-14
10. Fullmakt til erverv av aksjer i Grieg Seafood ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte
11. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer
12. Forslag om å endre vedtektene
13. Valg av styremedlemmer
14. Valg av medlemmer i valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styrets leder, Per Grieg jr., åpnet generalforsamlingen og ønsket de tilstedeværende velkommen. Til stede var aksjonærer representerende 72 333 983 aksjer. I tillegg møtte CEO Andreas Kvame og CAO Trude Østvedt.

AD 1) VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Styreleder Per Grieg jr. ble valgt til møteleder. Andreas Kvame ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen ble vedtatt.

72 330 740 stemte for forslaget.

0 stemte mot forslaget.

3 243 stemte blankt

AD 2) GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Det var ingen bemerkninger verken til innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble godkjent.

72 333 760 stemte for forslaget.

0 stemte mot forslaget.

223 stemte blankt

AD 3) FASTSETTELSE AV ÅRS- OG KONSERNREGNSKAPET FOR 2019 FOR GRIEG SEAFOOD ASA, HERUNDER GODKJENNELSE AV STYRETS ÅRSBERETNING SAMT DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Årsregnskapet for 2019 og konsernregnskapet for 2019 med noter, samt styrets årsberetning for 2019, ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Møtelederen gjennomgikk også forslag til disponering av årets resultat, der styret foreslår at årets overskudd på MNOK 667,- overføres i sin helhet til annen egenkapital.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende vedtak:

Års- og konsernregnskap for 2019 inklusiv styrets beretning ble godkjent, samt disponering av årets resultat.

72 328 730 stemte for forslaget.

10 stemte mot forslaget.

5 243 stemte blankt

Ad 4) UTBYTTEFULLMAKT TIL STYRET

Møtelederen redegjorde for forslaget om å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.

Fullmakten gjelder frem til førstkommende ordinære generalforsamling i selskapet, men ikke lengre enn 30. juni 2021.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles ex. utbytte.

72 326 725 stemte for forslaget.

5 200 stemte mot forslaget.

2 058 stemte blankt

Ad 5) STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møtelederen viste til dokumentet for Grieg Seafood ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Dokumentet er lagt ved årsrapporten for 2019 som er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no. Møtelederen viste videre til innkalling til generalforsamling.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner dokumentet for Grieg Seafood ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

72 328 983 stemte for forslaget.

0 stemte mot forslaget.

5 000 stemte blankt

Ad 6) GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Møtelederen gjennomgikk forslaget til godtgjørelse til revisor i note 3 til årsregnskapet (note 24 til konsernets årsregnskap).

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til godtgjørelse til revisor.

72 326 347 stemte for forslaget.

2 136 stemte mot forslaget.

5 500 stemte blankt.

Ad 7) GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2020/2021

Møtelederen redegjorde for valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Det presiseres at godtgjørelsen gjelder for perioden fra avholdelse av ordinær generalforsamling i 2020 til avholdelse av ordinær generalforsamling i 2021. Honoraret utbetales månedlig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i tråd med innstillingen:

Godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling fastsettes slik:

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 400.000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>NOK 275.000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>NOK 250.000</i>
<i>Tillegg for medlemmer av revisjonsutvalget</i>	<i>NOK 50.000</i>
<i>Tillegg for medlemmer av kompensasjonsutvalget</i>	<i>NOK 20.000</i>

72 326 385 stemte for forslaget.

10 stemte mot forslaget.

7 588 stemte blankt.

AD 8) GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING ETTER ALLMENNAKSJELOVENS § 6-16 A) OM LØNNSFASTSETTELSE M.V. TIL SELSKAPETS ADMINISTRATIVE LEDELSE

Møtelederen viste til styrets erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, samt redegjørelsen som er publisert på selskapets hjemmeside.

Styret vedtok i 2018 å legge til rette for aksjespareprogram for alle ansatte i Grieg Seafood ASA basert på like vilkår. Denne ordningen ble videreført i 2019, og ønskes også for 2020. Dette vil også gjelde selskapets administrative ledelse.

Møtelederen redegjorde for at generalforsamlingens avstemming om lederlønnserklæringen er rådgivende når det gjelder styrets retningslinjer, mens retningslinjer om ytelser som nevnt i allmennaksjeovens § 6-16a, første ledd, tredje punktum nr. 3, skal godkjennes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederlønnninger i Grieg Seafood-konsernet for 2019 til etterretning.

Generalforsamlingen vedtar retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte som styret vil legge til grunn for 2020

67 184 075 stemte for forslaget.

5 144 699 stemte mot forslaget.

5 209 stemte blankt.

AD 9) FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL MED INNTIL NOK 45 378 817,- OG VED UTSTEDELSE AV INNTIL 11 344 704 NYE AKSJER Å NOK 4,-, JF. ALLMENNAKSJELOVENS § 10-14

Møtelederen viste til styres forslag og begrunnelsen for forslaget.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

1. *Styret har fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 817,- og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4,-.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2021 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 13. juni 2019.*

3. *Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.*
4. *Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.*
5. *Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med selskapets 100% eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, 2. ledd.*

Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye selskapets aksjekapital mot rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
7. *Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.*
8. *Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytegnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.*
9. *Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.*
10. *Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.*

72 250 816 stemte for forslaget.

75 752 stemte mot forslaget.

7 415 stemte blankt.

Ad 10) FULLMAKT TIL ERVERV AV AKSJER I GRIEG SEAFOOD ASA I MARKEDET FOR Å FORTSETTE AKSJESPAREPROGRAMMET FOR ANSATTE

Møtelederen viste til styrets forslag og begrunnelse for forslaget.

Det bemerkes at denne fullmakten må sees i sammenheng med fullmakten i Ad 11.1., hvor erverv av egne aksjer er begrenset å ikke overstige ti prosent av aksjekapitalen, jf. Allmennaksjelovens kap. 9.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Grieg Seafoods generalforsamling gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Grieg Seafood aksjer i markedet. Fullmakten kan kun benyttes innenfor grensen satt i Ad 11.1. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 4,- og NOK 180,-.

Aksjene ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Grieg Seafood-konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram og opsjonsprogram, som er godkjent av styret.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2021.

66 659 547 stemte for forslaget.

5 669 006 stemte mot forslaget.

5 430 stemte blankt.

Ad 11) FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Møtelederen viste til styrets forslag og begrunnelsen for forslaget.

Styret ønsker å ha en mulighet for å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet. Grieg Seafood skal ha en strategi med å kjøpe opp egne aksjer løpende når kursen er gunstig.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 45 378 817,-. Totalt samlet pålydende må sees i sammenheng med Ad 10.*
- 2. Selskapet skal minst betale NOK 4,- per aksje og ikke mer enn NOK 180,- per aksje ved erverv av egne aksjer.*
- 3. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
- 4. Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*
- 5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2021.*

72 127 532 stemte for forslaget.

197 147 stemte mot forslaget.

9 304 stemte blankt.

AD 12) FORSLAG OM Å ENDRE VEDTEKTENE

Møtelederen viste til styrets forslag og begrunnelsen for forslaget.

Styret ønsker å legge til rette for at samtlige aksjeeiere gis anledning til å kunne delta på generalforsamling og foreslår en del endringer til vedtektene. Påmeldingsfrist og registerdatoen som per i dag kun er nevnt i innkallingen skal forankres i vedtektene. Styremedlemmenes funksjonstid og perioden for valgkomiteen skal også endres.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre vedtektene.

72 332 988 stemte for forslaget.

166 stemte mot forslaget.

829 stemte blankt.

AD 13) VALG AV STYREMEDLEMMER

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra valgkomiteen.

Det var ingen bemerkninger til valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Marianne Ødegaard Ribe velges inn som nytt styremedlem.

Katrine Trovik velges inn som nytt styremedlem.

Tore Holand gjenvelges som styremedlem.

Solveig M. R. Nygaard gjenvelges som styremedlem.

Alle velges for en periode på ett år.

13. a) Marianne Ødegaard Ribe – på valg

72 181 819 stemte for forslaget.

151 365 stemte mot forslaget.

799 stemte blankt.

13. b) Katrine Trovik – på valg

72 181 940 stemte for forslaget.

151 365 stemte mot forslaget.

678 stemte blankt.

13. c) Tore Holand – gjenvalgt:

72 171 725 stemte for forslaget.

159 659 stemte mot forslaget.

2 599 stemte blankt.

13. d) Solveig M. R. Nygaard – gjenvalgt:

72 305 588 stemte for forslaget.

27 596 stemte mot forslaget.

799 stemte blankt.

AD 14) VALG AV MEDLEMMER I VALGKOMITEEN OG GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Elisabeth Grieg gjenvelges som valgkomiteens leder for en periode på ett år.

Den årlige godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer fastsettes som følger:

Valgkomiteens leder: NOK 70.000,-

Valgkomiteens medlemmer: NOK 40.000,-

Dersom ekstraordinært mye arbeid påløper Valgkomiteen, vil hvert møte honoreres med

NOK 3.000,- ut over den faste godtgjørelsen.

14. a) Elisabeth Grieg - gjenvalgt:

72 278 174 stemte for forslaget.

55 010 stemte mot forslaget.

799 stemte blankt.

14. b) Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:

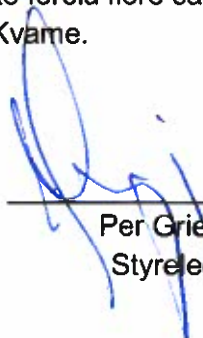
72 327 644 stemte for forslaget.

5 010 stemte mot forslaget.

1 329 stemte blankt.

* * *

Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble protokollen undertegnet av møtelederen og Andreas Kvame.



Per Grieg jr.
Styreleder

Andreas Kvame
CEO