INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen:

torsdag den 14. mai 2020 kl. 10.00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Per Grieg jr.

Etter åpningen vil det bli fremlagt en fortegnelse over de tilstedeværende aksjonærene og representanter for aksjonærene, samt det antall aksjer de representerer.

Til behandling foreligger:

1. **Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

2. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

3. **Fastsettelse av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2019 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjennelse av styrets årsberetning samt disponering av årets resultat.**

Styrets forslag til årsregnskap for 2019 for Grieg Seafood ASA og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets og revisors beretninger, er inntatt i selskapets årsrapport for 2019. Denne er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no.

På grunn av situasjonen med COVID-19, foreslår styret at årets overskudd for Grieg Seafood ASA på MNOK 667 overføres i sin helhet til annen egenkapital. Styret ber generalforsamlingen om fornyelse av fullmakten til å utbetale utbytte senere jfr. punkt 4.

Styret foreslår at det fattes følgende vedtak:

> *«Styrets forslag til disponering av årets resultat for Grieg Seafood ASA, samt års- og konsernregnskapet inklusiv styrets beretning for 2019, godkjennes.»*

4. **Utbyttefullmakt til styret**

Styret anbefaler selskapets generalforsamling om å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Styret foreslår at det fattes 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.»

5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styret har i årsberetningen for 2019 lagt ved dokumentet for Grieg Seafood ASA sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Dokumentet er tilgjengelig i årsrapport 2019 på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no.

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner selskapets dokument for eierstyring og selskapsledelse.

6. Godtgjørelse til revisor

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2019 fremkommer av note 3 til selskapets årsregnskap (note 24 til konsernets årsregnskap).

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2020/2021

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret for 2020/2021 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

8. Godkjennelse av styrets erklæring etter allmennaksjelovens § 6-16 a) om lønns-fastsettelse m.v. til selskapets administrative ledelse.

Allmennaksjelovens § 6-16 a fastsetter at styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 2019, og for regnskapsåret 2020. Retningslinjene skal angi om det skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn, om det skal settes vilkår eller rammer for slik godtgjørelse, og hva disse eventuelt skal gå ut på.

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.

Redegjørelsen er vedlagt innkallingen til generalforsamlingen og fremkommer i note 14 til konsernets årsrapport, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no. Redegjørelsen forelegges for generalforsamlingen til behandling.

Styret anbefaler at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

> *"Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederlønninger 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;*

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.

Generalforsamlingen fattet 13. juni 2019 vedtak om å gi fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 44 664 800,-. Styret benyttet fullmakten i forbindelse med kjøp av Grieg Newfoundland AS, og vedtok å utstede 1 785 042 nye aksjer til selgerne av Grieg Newfoundland AS. Styret foreslår at den tidligere fullmakten erstattes med ny fullmakt.

Etter styrets mening er det behov for at styret har fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Styrets begrunnelse for dette er at fullmakten kan benyttes i forbindelse med oppkjøp av andre virksomheter, ved oppfyllelse av selskapets forpliktelser iht. de prinsipper for opsjonsprogram for selskapets administrative ledelse som er vedtatt, samt ved kapitalforhøyelser rettet mot ansatte.

Styret anbefaler selskapets generalforsamling om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital som følger:

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.*

10. Fullmakt til erverv av aksjer i Grieg Seafood ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte

Selskapet begynte i 2018 å tilby en aksjespareordning for ansatte i konsernet. Formålet med dette tiltaket er å bygge en god forretningskultur og lojalitet til Grieg Seafood ved at de ansatte blir deleier i selskapet. Globalt deltok ca 14% av de ansatte i aksjespareprogrammet for 2019. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjeprogram.

Styret anbefaler at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

> *Grieg Seafoods generalforsamling gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Grieg Seafood aksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer. 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.*
>
> *Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i ordinær generalforsamling 13. juni 2019.*

11. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer

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.

Styret fremmer derfor følgende forslag:

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,-.*

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 likebehandlings-prinsipper 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 skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2021.*

12. Forslag om å endre vedtektene

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. Videre skal også påmeldingsfrist og registerdatoen som per i dag er kun nevnt i innkallingen forankres i vedtektene. Til slutt skal også styremedlemmenes funksjonstid og perioden for valgkomiteen endres.

Styret foreslår derfor følgende endringer:

- **Endring av styremedlemmenes funksjonstid**

  Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen vedtar å endre styremedlemmenes funksjonstid fra 2 til 1 år. Følgelig foreslår styret at generalforsamlingen vedtar nytt tredje ledd til vedtektenes § 6 med følgende ordlyd:

  Styremedlemmenes funksjonstid er 1 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.

- **Påmeldingsfrist til deltakelse på generalforsamlingen**

  I tråd med allmennaksjeloven § 5-3 (1) fremmer styret forslag om at nytt andre ledd til vedtektenes § 7 vedtas med følgende ordlyd:

  Aksjonærene som ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt, skal meddele dette til selskapet senest 5 dager før møtet. Selskapet har anledning til å nekte aksjeeiere å delta på generalforsamlingen dersom påmeldingsfristen ikke overholdes.

- **Elektronisk deltakelse på generalforsamlingen**

  Styret ønsker å legge til rette for at samtlige aksjeeiere gis anledning til å kunne delta på generalforsamling i tilfeller hvor vedkommende ikke har anledning til å møte fysisk. Med grunnlag i allmennaksjeloven § 5-8 a foreslår derfor styret at generalforsamlingen vedtar å tillate elektronisk deltakelse på generalforsamlingen, i form av at vedtektene får en ny § 8 med følgende ordlyd:

  Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at aksjonærene kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.

  Elektronisk deltakelse kan bare besluttes dersom lovens krav er oppfylt.

  Styret har kompetanse til å fastsette nærmere sikkerhetsmessige og praktiske krav til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen. § 7 andre ledd gjelder for aksjonærene som ønsker å delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

  Det må fremgå av innkallingen til hver generalforsamling om elektronisk deltakelse er tillatt og hvilke retningslinjer som gjelder for slik deltakelse.

- **Skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen**

  Styret finner det hensiktsmessig at aksjonærene kan avgi skriftlig stemme i en periode før generalforsamlingen. I lys av allmennaksjeloven § 5-8 b foreslår derfor styret at generalforsamlingen vedtar følgende ny § 9 i vedtektene:

  > *Aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig i en periode før generalforsamlingen. Dette inkluderer også ved bruk av elektronisk kommunikasjon. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret avgjør om det foreligger en adekvat metode før hver generalforsamling. Styret kan vedta nærmere retningslinjer for forhåndsavstemmingen. Det må fremgå av innkallingen til hver generalforsamling om forhåndsavstemning er tillatt og hvilke retningslinjer, om noen, blir vedtatt for slik avstemming.*

- **Innføring i aksjeeierregisteret som vilkår for å utøve aksjeeierrettigheter**

  Det har over lengre tid og praksis i de siste innkallinger vært stadfestet at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret noen virkedager før generalforsamlingen. Styret vil på bakgrunn av denne praksisen foreslå for generalforsamlingen å vedtektsfeste dette, jf. allmennaksjeloven § 4-2 (3).

  Styret fremmer derfor følgende forslag om ny § 10 i vedtektene:

  > *Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registerdatoen).*

- **Endring av periode for valgkomité**

  Styret vil fremme forslag om at generalforsamlingen vedtar å endre perioden for valgkomiteen for en periode fra 2 til 1 år. Følgelig foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å endre vedtektenes § 8 til ny § 11 med følgende ordlyd:

  > *Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 1 år. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter instruks for valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.*
  >
  > *Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt styre-sammensetning og om godtgjørelse til styrets medlemmer.*

- **Unntak fra krav om utsendelse for dokumenter som er lagt ut på selskapets internettsider**

  Av praktiske, miljø og kostnadseffektive hensyn vil styret foreslå at det fastsettes i vedtektene unntak fra krav om å utsende dokumenter som er lagt på selskapets internettsider. I tråd med allmennaksjeloven § 5-11 a foreslår derfor styret at følgende ny § 12 inntas i vedtektene:

  > *Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som*

gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

- **Forholdet til allmennaksjelovens bestemmelser**
  Styret finner det hensiktsmessig å foreslå for generalforsamling at ny § 13 til vedtektene vedtas:

  Bestemmelsene som følger av allmennaksjeloven skal til enhver tid gjelde med de endringer som følger fra tid til annen.

13. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no.

I henhold til selskapets foreslåtte vedtekter § 6 er styremedlemmenes funksjonstid 1 år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

14. Valg av medlemmer i valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no.

I henhold til selskapets foreslåtte vedtekter § 11 er medlemmene av valgkomiteens funksjonstid 1 år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

* * *

Det er 113 447 042 aksjer i Grieg Seafood ASA, hver pålydende NOK 4,-. Grieg Seafood ASA eier 1 213 687 aksjer. Det er således 112 233 355 stemmeberettigede aksjer i selskapet. Hver aksje gir selskapet én stemme på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått disse registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom aksjeeier er påmeldt til generalforsamlingen innen fristen og ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjonærene har rett til å møte i selskapets generalforsamling personlig eller ved fullmektig. Aksjonærer har både talerett og rett til å ta med en rådgiver og gi rådgiveren talerett, samt å kreve opplysninger av styret og av selskapets konsernsjef iht. allmennaksjelovens bestemmelser. Aksjonærer har dessuten rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret senest 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning, eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Aksjonærer har også rett til å fremsette alternativer til styrets og valgkomiteens forslag under de sakene der disse har fremmet forslag til vedtak på generalforsamlingen.

Grieg Seafood ASA vil gjennomføre årets generalforsamling som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc eller nettbrett. Bakgrunnen for dette er situasjonen rundt COVID-19, for å hindre smittespredning og ivareta hensynet til helse for aksjonærer, ansatte og interessenter. Det blir dermed ikke mulighet for fysisk oppmøte i år. Ytterligere informasjon om deltakelse på møtet kan gis på kort varsel og kunngjøres på selskapets hjemmeside.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at man som tidligere har mulighet til å forhåndsstemme og gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan avgi fullmakt.

Vedlagt følger fullmaktsskjema og seddel for melding om deltakelse i generalforsamlingen som kan benyttes.

Fullmakt med stemmeinstruks er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no.

Frist for å sende inn møteseddel/fullmakt og forhåndsstemme er **13. mai 2020 kl. 10.00**.

Denne innkallingen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.griegseafood.no.

Vel møtt!

Bergen, 23. april 2020

Vennlig hilsen
GRIEG SEAFOOD ASA

Per Grieg jr.
styrets leder

Ref.nr.: **Pinkode:**

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Grieg Seafood ASA avholdes 14. mai 2020 kl. 10.00 i Grieg Gaarden, C. Sundts gate 17/19, 5004 Bergen.

Forhåndsstemme

Det kan forhåndsstemmes på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er **13.05.2020 kl. 10.00.**
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.griegseafood.no (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester.
I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Påmelding

Ekstraordinære forhåndsregler grunnet COVID-19: For å følge helsemyndighetenes råd for å redusere risiko for spredning av korona viruset oppfordres aksjonærer om og ikke fysisk delta på møtet, men heller benytte seg av muligheter til å stemme elektronisk eller sende inn fullmaktsskjema.

Undertegnede vil delta på generalforsamling den 14. mai 2020 og avgi stemme for:

egne aksjer

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.griegseafood.no eller via Investortjenester.
For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Påmelding må være mottatt senest **13.05.2020 kl. 10.00.**

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:_____

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Grieg Seafood ASA.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.: **Pinkode:**

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.griegseafood.no eller via Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Fullmakt må være mottatt senest **13.05 2020 kl. 10.00.**

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 14. mai 2020 i Grieg Seafood ASA for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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

Ref.nr.: **Pinkode:**

Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Grieg Seafood 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. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) *Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.*

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **13.05.2020 kl. 10.00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 14. mai 2020 i Grieg Seafood 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 generalforsamling 2020	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	☐	☐	☐
3. Fastsettelse av årsregnskap og konsernregnskap for 2019 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjennelse 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 i henhold til valgkomiteens innstilling	☐	☐	☐
8. Godkjennelse 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 i henhold til valgkomiteens innstilling			
a) Marianne Ødegaard Ribe	☐	☐	☐
b) Katrine Trovik	☐	☐	☐
c) Tore Holand	☐	☐	☐
d) Solveig M. R. Nygaard	☐	☐	☐
14. Valg av medlemmer i valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i henhold til valgkomiteens innstilling			
a) Elisabeth Grieg, valgkomiteens leder	☐	☐	☐
b) Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	☐	☐	☐

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.