

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA 2020

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SalMar ASA fredag 4. desember 2020 kl. 13.00 ved selskapets kontor i Trondheim (Brattørkaia 15B, 7010 Trondheim).

Fra selskapet møtte CFO & COO Trine Sæther Romuld og IR-ansvarlig Håkon Husby.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset, og i tråd med myndighetenes anbefalinger, ble aksjeeierne oppfordret til å ikke stille fysisk på møtet. I stedet ble aksjeeiere bedt om å utøve sine aksjonærrettigheter ved bruk av elektronisk stemmegivning, fullmaktsskjema eller forhåndsstemming.

Generalforsamlingen ble åpnet av CFO & COO som ba kontofører fremlegge en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger. Håkon Husby var bemyndiget av styrets leder Atle Eide til å stemme på vegne av han.

I henhold til fortegnelsen var 81 699 894 aksjer representert gjennom oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt. Dette representerer 72,26% av totalt antall stemmeberettigede aksjer i selskapet. En oversikt er vedlagt som en del av denne protokoll.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

CFO & COO, Trine Sæther Romuld, ble valgt til å lede møtet. Håkon Husby (IR-ansvarlig) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Det var ingen bemerkninger verken til innkalling eller dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble godkjent.

3. Godkjenning av utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen vedtok å utbetale et utbytte for regnskapsåret 2019 på NOK 13,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdagen 4. desember 2020 (som registrert i VPS den 8. desember 2020). Aksjene handles eks. utbytte fra og med 7. desember 2020. Ubetaling av utbytte vil finne sted på eller omkring onsdag 16. desember 2020.

4. Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting

Møteleder redegjorde for forslaget. Etter styrets oppfatning er det hensiktsmessig å tilrettelegge for mulige tilbakekjøp av selskapets egne aksjer. En slik ordning vil gi styret utvidet mulighet til å utnytte allmennaksjelovens mekanismer for distribusjon av kapital til selskapets aksjeeiere. Tilbakekjøp av egne aksjer vil også kunne være et nyttig virkemiddel for en løpende tilpasning til en hensiktsmessig kapitalstruktur. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjeeierne til gode, enten i form av en mulighet til å selge aksjer til selskapet eller ved at de gjenværende aksjene får en høyere eierandel i selskapet.

For å kunne gi aksjeeierne denne muligheten og etablere et effektivt verktøy for tilbakekjøp av aksjer, er det ønskelig å etablere en ordning som sikrer at dagens hovedaksjonær verken vil øke eller redusere sin eierandel som følge av slike tilbakekjøp. På denne bakgrunn har styret besluttet å foreslå en ordning hvor aksjene som eventuelt kjøpes tilbake i markedet skal slettes ved en senere kapitalnedsettelse, og at det samtidig skal gjennomføres en innløsning av en tilsvarende andel av Kverva Industrier AS ("Kverva") sine aksjer slik at Kvervas eierandel forblir uendret etter kapitalnedsettelsene. Gjennomføringen av tilbakekjøp vil således bli foretatt i henhold til en avtale inngått med Kverva, hvoretter Kverva forplikter seg til å stemme

for både fullmakten til å erverve egne aksjer, senere sletting av disse og innløsning av det korresponderende antallet av Kvervas aksjer. Ved innløsning av disse aksjene skal SalMar ASA betale en pris til Kverva på hver aksje som tilsvarer volumvektet gjennomsnitt av den kurs som SalMar ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet fratrukket eventuelle utbyttebetalinger på aksjene i perioden etter de respektive tilbakekjøpene og med tillegg av en rentekompensasjon lik 6 måneders NIBOR + 1 prosent p.a. beregnet fra tidspunktet for tilbakekjøpene til betaling finner sted ved kansellering av aksjene.

Kverva har i dag en eierandel på 52,46 % av aksjene i selskapet, og den samlede sletting og innløsning av aksjer vil således kunne omfatte inntil 10 841 944 aksjer (dvs. ca. 9,57 % av SalMar ASA's aksjekapital).

Den foreslåtte fullmakten vil erstatte styrefullmakten til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 3. juni 2020.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. *Styret gis iht. allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 5 154 360 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 1 288 590,00.*
- II. *Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 700.*
- III. *Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv av aksjer kan skje.*
- IV. *Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forbindelse med erverv av aksjer på grunnlag av fullmakten.*
- V. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2021.*
- VI. *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidlige styrefullmakten til å erverve egne aksjer som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 3. juni 2020.*


Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Møteleder takket aksjeeierne for fremmøte.

Møtet ble hevet kl. 13:15

Trondheim, 4. desember 2020


Trine Sæther Romuld - møteleder
(sign.)


Håkon Husby
(sign.)

Totalt representertISIN: N00010310256 SALMAR ASA

Generalforsamlingsdato: 04.12.2020 13:00

Dagens dato: 04.12.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/opnått : 2

	Antall aksjer	% kapital
Totalt aksjer	113 299 999	
- selskapets egne aksjer	232 738	
Totalt stemmeberettiget aksjer	113 067 261	
Representert ved egne aksjer	15	0,00 %
Representert ved forhåndsetemne	7 296 357	6,45 %
Sum egne aksjer	7 296 372	6,45 %
Representert ved fullmakt	321 296	0,29 %
Representert ved stemmeinstruks	74 080 226	65,52 %
Sum fullmakter	74 401 522	65,81 %
Totalt representert stemmeberettiget	81 898 894	72,26 %
Totalt representert av AK	81 898 894	72,11 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

SALMAR ASA




Møteliste Oppmøtt SALMAR ASA 04.12.2020

Rekr	Formann	Firmae (Eiendoms)	Repr. ved	Aktør	Ansatt	Egne	Fullmakta	Totalt	% kapital	% repr.	% aksjeid
					Ordinar	7 296 357	0	7 296 357	8,44 %	8,83 %	8,93 %
54239	YAIR DAY	KNUTSEN		Aksjonær	Ordinar	15	0	15	0,00 %	0,00 %	0,00 %
81133	Chairman of the board	Alle Eide		Fullmaktaig	Ordinar	0	323 296	74 403 522	66,87 %	81,07 %	91,07 %

Protokoll for generalforsamling SALMAR ASA

ISIN: N00010310956 SALMAR ASA

Generalforsamlingsdato: 04.12.2020 13.00

Dagens dato: 04.12.2020

Aksjeklasse	Før	Mot	Avstår	Avgitte	Inneavgitt	Stammubestemte representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	81 699 477	0	417	81 699 894	0	81 699 894
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,11 %	0,00 %	0,00 %	72,11 %	0,00 %	
Totalt	81 699 477	0	417	81 699 894	0	81 699 894
Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	81 699 884	0	10	81 699 894	0	81 699 894
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,11 %	0,00 %	0,00 %	72,11 %	0,00 %	
Totalt	81 699 884	0	10	81 699 894	0	81 699 894
Sak 3 Godkjenning av utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019						
Ordinær	81 695 087	4 807	0	81 699 894	0	81 699 894
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,11 %	0,00 %	0,00 %	72,11 %	0,00 %	
Totalt	81 695 087	4 807	0	81 699 894	0	81 699 894
Sak 4 Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sluttning						
Ordinær	81 641 215	44 682	13 997	81 699 894	0	81 699 894
% avgitte stemmer	99,93 %	0,06 %	0,02 %			
% representert AK	99,93 %	0,06 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,06 %	0,04 %	0,01 %	72,11 %	0,00 %	
Totalt	81 641 215	44 682	13 997	81 699 894	0	81 699 894

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABL, FJELLAL NORGE

For selskapet:

SALMAR ASA




Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	113 299 999	0,25	28 324 999,75	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig partallskrav

krever partall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen