

**PROTOKOLL**  
**FOR**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**LERØY SEAFOOD GROUP ASA**

(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt 23. mai 2023 kl. 10.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 2. mai 2023, forelå slik forslag til

**Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Arne Møgster eller av den styreleder har utpekt, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets valgkomité, revisjonsutvalg og honorar til revisor for 2022*
- 6 *Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7 *Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 *Valg av styre*
- 9 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 10 *Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*

\*\*\*\*\*

*Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg til denne protokollen.*

**1    ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER ARNE MØGSTER ELLER AV DEN  
STYRELEDER HAR UTPEKT, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE  
AKSJEIEIERE**

Styreleder Arne Møgster åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 433 975 077 aksjer og 433 975 077 stemmer representert. Således var ca. 72,8% av aksjekapitalen representert.

**2    VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Arne Møgster ble valgt til møteleder. Hans Ljøen ble valgt til å medundertegne protokollen.*

**3    GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.*

**4    GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER  
UTDELING AV UTBYTTE**

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, samt styrets forslag til utdeling av utbytte og fullmakt til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.*

*Utbytte utbetales med NOK 1.489.434.000 tilsvarende NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2023. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 24. mai 2023. Utbyttet skal utbetales omkring 2. juni 2023.*

*NOK 1.168.290.000 overføres fra annen egenkapital.*

**5    FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, SELSKAPETS  
VALGKOMITÉ, REVISJONSUTVALG OG HONORAR TIL REVISOR FOR 2022**

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2022.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

5 a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

- *Godtgjørelse til styrets leder: NOK 500.000*

- *Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer: NOK 300.000*

#### 5 b) Godtgjørelse til selskapets valgkomité

- *Til lederen og de øvrige medlemmene: NOK 45.000*

#### 5 c) Godtgjørelse til revisjonsutvalget

- *Til lederen: NOK 120.000*
- *Til de øvrige medlemmene: NOK 80.000*

#### 5 d) Honorar til selskapets revisor

*Revisjonshonorar for 2022 utgjør NOK 2.162.000.*

## 6 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER LEDERLØNNSRAPPORT

Møteleder redegjorde for lederlønsrapporten som styret har utarbeidet i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten bygger retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2021.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.*

## 7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2022 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

*Generalforsamlingen tok saken til orientering*

## 8 VALG AV STYRE

Møteleder refererte til valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch og Karoline Møgster velges for to nye år som styremedlemmer. Are Dragesund velges inn i styret for en periode for to år.*

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2024
Siri Lill Mannes	2024
Britt Kathrine Drivenes	2025
Didrik Munch	2025
Karoline Møgster	2025
Are Dragesund	2025

## **9 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- 1. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 180 per aksje.*
- 2. Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.*
- 3. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*
- 4. Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 23. mai 2022.*

## **10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT EKSTERNE INVESTORER, ANSATTE OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA**

Den 23. mai 2022 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved nytegning av inntil 50.000.000 aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon. Fullmakten ble ikke benyttet i 2022.

Møteleder redegjorde for at styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger for ansatte, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, mulige oppkjøps- og fusjonsalternativer samt mulige allianser som kan gi grunnlaget for videre lønnsom vekst, både for å kapitalisere på de verdier som er skapt samt posisjonere seg for videre verdiskapning.

Styrefullmakten vil bidra til at selskapet får den nødvendige finansielle handlefrihet til å hurtig kunne fremskaffe de(n) nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer som styret finner nødvendig for å kunne sikre videre lønnsom vekst.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

- 1 *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved å utstede inntil 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,1, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer, ansatte og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelsestidspunktet.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 23. mai 2022.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

\*\*\*\*\*

Det var ingen ytterligere punkter på dagsorden. Generalforsamlingen ble derfor hevet.

---

Arne Møgster  
Møteleder

---

Hans Ljøen  
Medundertegner

### **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2023.

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

## Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2023.

<b><u>Totalt representert</u></b>		<b>10:17:37</b>			
Lerøy Seafood Group ASA					
AGM					
23 mai 2023					
Antall personer deltagende i møtet:	10				
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	433,975,077				
Totalt antall kontoer representert:	266				
Totalt stemmeberettiget aksjer:	595,475,920				
% Totalt representert stemmeberettiget:	72.88%				
Totalt antall utstedte aksjer:	595,773,680				
% Totalt representert av aksjekapitalen:	72.84%				
Selskapets egne aksjer:	297,760				
	Sub Total:	10	0	433,975,077	
<b><u>Representert som</u></b>		<b><u>Deltakende i møtet</u></b>	<b><u>Ikke stemmende deltagere i møtet</u></b>	<b><u>Antall aksjer</u></b>	<b><u>Kontoer</u></b>
Shareholder (web)		8	0	304,778	8
Chair of the Board with Proxy		1	0	328,702,289	90
Chair of the Board with Instructions		1	0	104,968,010	168

Martin S. Bråten  
 Issuer Services  
 DNB Bank ASA

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

### LERØY SEAFOOD GROUP ASA GENERALFORSAMLING 23 MAI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 mai 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 595,475,920

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2a	433,770,457	100.00	0	0.00	3,620	433,774,077	72.84%	201,000
2b	433,770,457	100.00	0	0.00	3,620	433,774,077	72.84%	201,000
3	433,770,257	100.00	200	0.00	3,620	433,774,077	72.84%	201,000
4	433,771,457	100.00	0	0.00	3,620	433,775,077	72.85%	200,000
5a	403,128,140	92.94	30,642,806	7.06	4,131	433,775,077	72.85%	200,000
5b	433,769,946	100.00	0	0.00	4,131	433,774,077	72.84%	201,000
5c	433,769,946	100.00	0	0.00	4,131	433,774,077	72.84%	201,000
5d	430,505,708	99.30	3,048,675	0.70	219,694	433,774,077	72.84%	201,000
6	362,239,611	83.51	71,529,335	16.49	6,131	433,775,077	72.85%	200,000
8a	413,756,457	96.45	15,209,230	3.55	4,808,390	433,774,077	72.84%	201,000
8b	425,306,095	99.20	3,443,977	0.80	5,024,005	433,774,077	72.84%	201,000
8c	421,250,554	98.25	7,499,570	1.75	5,023,953	433,774,077	72.84%	201,000
8d	420,156,676	97.95	8,808,959	2.05	4,808,442	433,774,077	72.84%	201,000
9	433,007,959	99.84	712,657	0.16	54,461	433,775,077	72.85%	200,000
10	424,561,026	97.88	9,209,431	2.12	4,620	433,775,077	72.85%	200,000

Martin S. Bråten  
DNB Bank ASA  
Issuer Services