

Protokoll for ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA

(organisasjonsnummer 986 392 858)

avholdt torsdag 8. april 2010 i Felix Konferansesenter Bryggetorget 3 (Aker Brygge) Oslo, klokken 14.00.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 18. mars 2010, forelå slik

Dagsorden

1. *Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder og godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
2. *Ordinære poster:*
 - *Orientering om virksomheten*
 - *Godkjenning av årsregnskap for 2009 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetning*
 - *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer*
 - *Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen*
 - *Godkjenning av revisors honorar*
 - *Styrets erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte*
 - *Valg av styremedlemmer*
 - *Valg av medlemmer til valgkomiteen*
3. *Endring i selskapets vedtekter*
4. *Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital*
5. *Fullmakt til å erverve egne aksjer*

1 ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styreleder Frank O. Reite åpnet og ledet generalforsamlingen.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 56 595 467 aksjer og 56 595 467 stemmer representert. 66,9 % av selskapets aksjer var således representert. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

Ketil E. Bøe ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

2 ORDINÆRE POSTER

2.1 Orientering om virksomheten

Konsernsjef Liv Monica Stubholt og konserndirektør finans Gunnar Aasbø-Skinderhaug redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2009 og hovedtallene i årsregnskapet for 2009.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

2.2 Godkjenning av årsregnskap for 2009 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetning

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2009 for Aker Seafoods ASA og konsernet samt årsberetningen.

2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen mot 4000 stemmer å fastsette honorarsatsene for perioden 2009-2010 som følger:

- NOK 300 000 til styrets leder
- NOK 250 000 til styrets nestleder
- NOK 200 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

På anmodning fra styremedlem John Olof Niclas Ljungblom, Trine S. Romuld og styreleder Frank O. Reite betales deres honorarer for 2009 til deres respektive arbeidsgivere i Aker-konsernet.

Av ansattrepresentantenes honorar går halve honoraret til klubben.

Samlet styrehonorar blir etter dette NOK 2.150.000.

2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen mot 4000 stemmer å fastsette honorarsatsene for perioden 2009-2010 som følger:

- NOK 30.000 til hvert av medlemmene

Samlet honorar blir etter dette kr 90 000.

2.5 Godkjennelse av revisors honorar

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne revisors honorar på NOK 417 000 (ekskl. mva) for ordinær, lovpålagt revisjon av Aker Seafoods ASA for 2009.

2.6 Styrets erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 32 til konsernregnskapet på s 49 i årsrapporten, samt å godkjenne den av styret foreslåtte godtgjørelse knyttet til aksjekursutviklingen i selskapet.

2.7 Valg av styremedlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen mot 4000 stemmer å velge følgende personer som styremedlemmer for en valgperiode på to år:

- Marit Arnstad (gjenvalg)
- Eva von Hirsch (gjenvalg)
- Niclas Ljungblom (gjenvalg)
- Berit Vardenær Hertz (ny)

Styret i Aker Seafoods ASA består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Frank Reite (leder)
- Trine Sæther Romuld (nestleder)
- Leiv Grønnevet
- Marit Arnstad
- Eva von Hirsch
- Niclas Ljungblom
- Berit Vardenær Hertz

2.8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å velge følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år:

- Gerhard Heiberg (gjenvalg)

Valgkomiteen i Aker Seafoods ASA består etter dette av følgende medlemmer:

- Leif-Arne Langøy (leder)
- Gerhard Heiberg
- Kjeld Rimberg

3 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å endre selskapets vedtekter som følger:

Vedtektenes § 10 endres til å lyde:

"Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst tre (3) ukers varsel.

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

Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen."*

4 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen slik enstemmig beslutning:

"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 42.323.010 ved nyttegning av aksjer. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. I tillegg omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten kan ikke brukes i den grad kapitalforhøyelsen utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2011 eller 30. juni 2011."

5 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen slik enstemmig beslutning:

”Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 24.084.383, dog slik at selskapet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen.

Fullmakten kan ikke brukes i den grad ervervet utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100 og laveste beløp NOK 1. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2011.”

* * * *

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble generalforsamlingen hevet klokken 14.30. Styrets formann takket de fremmøtte for oppmøtet.



Frank O. Reite



Ketil E. Bøe