

2008

TIL AKSJONÆRENE I MARINE HARVEST ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA:

DAG: 9. juni 2008

TID: Kl. 15.00

STED: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann, Svein Aaser.

Etter åpningen vil det bli fremlagt en fortegnelse over de tilstedeværende aksjonærer og aksjonærrepresentanter samt det antall aksjer de representerer.

Følgende dagsorden foreslås lagt til grunn for generalforsamlingen:

1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Konsernsjef Åse Aulie Michelet vil orientere om Marine Harvest-konsernets virksomhet.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007 FOR MARINE HARVEST ASA OG MARINE HARVEST-KONSERNET

Styrets forslag til resultatregnskap for 2007, balanse per 31. desember 2007 og noter til dette for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet samt styrets og revisors beretninger for 2007 er inntatt i den årsberetning for 2007 som er vedlagt innkallingen. Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

"Styrets forslag til årsregnskap for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet samt styrets beretning for 2007 godkjennes."

5. DEKNING AV UNDERSKUDET FOR REGNSKAPSÅRET 2007

Styret fremmer følgende forslag:

"Marine Harvest ASA's underskudd for regnskapsåret 2007 dekkes ved overføring av et tilsvarende beløp fra annen egenkapital"

6. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA ERVERV AV EGNE AKSJER

Styret ble i den ordinære generalforsamling i 2007 gitt fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten ble gitt med varighet frem til den ordinære generalforsamlingen i 2008.

Styret ønsker fortsatt å ha muligheten til å erverve egne aksjer og fremmer derfor følgende forslag om ny fullmakt:

"Styret gis, i henhold til Allmennaksjelovens §9-4, fullmakt til å erverve egne aksjer oppad begrenset til en samlet pålydende verdi på NOK 260 917 374,68 tilsvarende 10 prosent av nåværende aksjekapital.

Aksjene kan erverves til en maksimal pris per aksje på NOK 12,- og en minimums-pris tilsvarende pålydende, NOK 0,75 per aksje.

Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer.

Avhendelsen av aksjer ervervet iht. fullmakten kan skje på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner.

Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal alltid etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.

Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.

Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 1. juli 2009."

Begrunnelsen er å gi styret muligheten til å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Marine Harvest ASA, per dags dato, ikke eier egne aksjer.

7. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

På ordinær generalforsamling i 2007 fikk styret to fullmakter til å beslutte forhøyelser av selskapets aksjekapital. Fullmaktene gjaldt frem til ordinær generalforsamling i 2008.

Den ene fullmakten var formålmessig begrenset til kapitalutvidelser nødvendige for å oppfylle opsjonsavtaler med ansatte. Denne hadde en ramme på inntil 41 250 000 aksjer, dvs. cirka 1,2 prosent av antall utestående aksjer.

Den andre fullmakten var generell. Den hadde en ramme på 869 724 557 aksjer, dvs. cirka 25 prosent av antall utestående aksjer.

Styret ser ikke lenger noe behov for en særskilt fullmakt knyttet til oppfyllelsen av opsjonsavtaler i det selskapets incentivprogram er lagt om til et kontantbonussystem. Styret viser her til punkt 10 på dagsordenen.

Styret foreslår imidlertid at det gis en ny fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Rammen foreslås fastsatt til 25 prosent av Selskapets utestående aksjekapital, dvs. det samme som den generelle fullmakten som ble gitt i 2007.

For å gi styret fleksibilitet foreslås det at fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett ved kapitalutvidelser besluttet på grunnlag av denne.

Begrunnelsen for forslaget er at en slik fullmakt vil forenkle saksbehandlingen i forbindelse med kapitalforhøyelser for å finansiere selskapets videre utvikling og/eller utstedelse av aksjer som vederlag ved kjøp av annen virksomhet der dette fremstår som en gunstig oppgjørsform for Selskapet.

Styret fremmer dermed følgende forslag:

”Styret gis, i henhold til Allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å beslutte forhøyelser av selskapets aksjekapital med inntil NOK 652 293 436,69 fra NOK 2 609 173 746,75 til NOK 3 261 467 183,44 ved utstedelse av inntil 869 724 582 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,75.

Fullmakten skal kunne benyttes som grunnlag for én eller flere kapitalforhøyelser.

Tegningsvilkår i de kapitalforhøyelser som besluttes på grunnlag av fullmakten skal, innenfor de rammer som er angitt i denne fullmakt, fastsettes av styret.

Fullmakten omfatter rett til å beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer iht. Lov om Allmennaksjeselskaper, § 10-4.

Styret kan beslutte at vederlaget fra tegnere i kapitalforhøyelser besluttet på grunnlag av fullmakten skal kunne bestå av andre eiendeler enn penger, skal kunne gjøres opp ved motregning eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter Lov om Allmennaksjeselskaper, §10-2. Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Selskapet.

Fullmakten gjelder også beslutning om kapitalutvidelser i forbindelse med fusjon i h.t. Lov om Allmennaksjeselskaper, §13-5.

Fullmakten skal også kunne benyttes i de tilfeller som er omhandlet i Børslovens §5-15.

Fullmakten omfatter rett og plikt til å endre vedtektenes §4 i tråd med omfanget av de(n) kapitalutvidelse(n)e som gjennomføres på grunnlag av fullmakten.

Fullmakten gjelder fra vedtakelsen og frem til ordinær generalforsamling 2009, dog senest 1. juli 2009”.

8. FASTSETTELSE AV HONORARER

Valgkomiteens innstilling til honorarer for valgperioden 07/08 følger vedlagt.

Revisor har anmodet om et honorar for revisjonen av Marine Harvest ASA for 2007 på NOK 1 360 000,-. Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner dette.

9. VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

10. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16(a) har styret utarbeidet en redegjørelse for de retningslinjer som er og vil bli fulgt for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Redegjørelsen er vedlagt innkallingen og vil bli fremlagt for generalforsamlingen for avstemming.

Styret foreslår at det treffes vedtak som følger i denne forbindelse:

"Generalforsamlingen slutter seg til de retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte styret har besluttet å legge til grunn for regnskapsåret 2008.

Generalforsamlingen godkjenner den bonusordning for ansatte knyttet til utviklingen i selskapets aksjekurs styret har fastsatt i 2007.

Generalforsamlingen lar styrets redegjørelse for den lederlønnspolitik som har vært ført fra styrets side i regnskapsåret 2007 til etterretning."

11. FORSLAG FRA AKSJONÆR

Følgende forslag er innkommet fra aksjonæren Barlett C. Naylor:

"Generalforsamlingen anmoder styret om å gjennomføre en undersøkelse av de relative kostnadene og fordelene ved å løse biologiske og sanitære problemer vedrørende Marine Harvests drift ved innføring av alternative teknologier og driftsmetoder og å sammenligne disse med kostnader, fordeler og risiko med det aktuelle forslaget om å utvide driften til nye kystområder"

Styret anbefaler aksjonærene å stemme mot dette forslaget.

Styrets begrunnelse er at denne type tiltak ligger innenfor ansvarsområdet til Marine Harvest ASA's daglige ledelse og styret.

Styret er uansett opptatt av at Marine Harvest ASA skal gjøre bruk av de beste teknologiske og driftsmessige løsningene som er tilgjengelig for sin virksomhet. I forbindelse med de sanitære og biologiske problemene man står overfor i Chile er denne type undersøkelser og vurderinger et sentralt element i det beslutningsgrunnlag styret og ledelsen benytter seg av.

Marine Harvest ASA har en aksjekapital på NOK 2 609 173 746,75 fordelt på 3 261 467 183,44 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,75. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med Marine Harvest ASA's generalforsamling:

- Rett til å møte enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av Styrets medlemmer og administrerende direktør i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å fremsette alternativer til Styrets og Valgkomiteens forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes anmelde dette til selskapet ved å sende inn vedlagte møteseddel til den adresse og innen den frist som er angitt i denne.

Aksjonærer som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt på generalforsamlingen. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Dersom fullmakt gis til styreleder kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelige på selskapets hjemmeside **www.marineharvest.no**.

OSLO, 13. MAI 2008

FOR STYRET I MARINE HARVEST ASA



Svein Aaser
STYREFORMANN

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Ansvarsforhold

Styret i Marine Harvest ASA fastsetter prinsippene for Marine Harvest-konsernets lederlønnspolitik.

Styret er direkte ansvarlig for fastsettelsen av konsernsjefens lønns- og arbeidsvilkår.

Konsernsjefen er, i samråd med styrets leder, ansvarlig for fastsettelsen av lønns- og arbeidsvilkårene for konsernets øvrige ledende ansatte.

Marine Harvest-konsernets ledende ansatte omfatter ledergruppen i hvert av forretningsområdene samt ledende ansatte i konsernstaben.

Mål

Formålet med Marine Harvest's retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte er å tiltrekke medarbeidere med den kompetansen konsernet trenger, beholde medarbeidere med nøkkelkompetanse og å motivere medarbeidere til å arbeide lang-siktig for å nå Marine Harvest's forretningsmessige mål.

Konsernets viktigste konkurransefortrinn skal være evnen til å tilby den enkelte ansatte meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø fremfor høy nominell kompensasjon.

Retningslinjer

Følgende retningslinjer skal ligge til grunn for fastsettelsen av kompensasjonen til Marine Harvest-konsernets ledende ansatte:

- Den samlede kompensasjonen som tilbys ledende ansatte skal være konkurransedyktig, så vel nasjonalt som internasjonalt.
- Kompensasjonen skal inneholde elementer som innebærer nødvendig økonomisk sikkerhet ved fratredelser, både før oppnådd pensjonsalder og i forbindelse med dette.
- Kompensasjonen skal være motiverende, både for den enkelte ledende ansatte og for konsernets ledelse som gruppe.
- Variable elementer i den samlede kompensasjonen til konsernets ledende ansatte skal knyttes opp mot den verdiskapningen konsernet genererer for Marine Harvest ASA's aksjonærer.
- Kompensasjonssystemet skal være forståelig og møtes med alminnelig aksept internt i konsernet, hos selskapets aksjonærer og hos allmennheten.
- Kompensasjonssystemet skal være fleksibelt og inneholde mekanismer som gjør det mulig å foreta individuelle justeringer basert på oppnådde resultater og bidrag til konsernets utvikling.

PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE I 2008/09

Fast lønn

Den faste lønnen den enkelte ledende ansatte i Marine Harvest-konsernet vil oppebære i 2008 er en konsekvens av eksisterende ansettelsesavtaler.

Ved nyansettelser vil lønnsnivået som tilbys tilpasses dette.

Justeringer av individuell fast lønn vil bli foretatt under hensyntagen til trender i lokale arbeidsmarkeder, oppnådde resultater samt individuelle bidrag til konsernets utvikling.

Naturalytelser

Marine Harvest-konsernets kompensasjonsordninger omfatter kun et begrenset antall naturalytelser. Disse er på linje med det som er praksis i lokale arbeidsmarkeder og omfatter typisk personlig kommunikasjonsutstyr, tilgang til media, bil- og parkeringsordninger.

Slike ordninger vil videreføres i 2008 i henhold til inngåtte avtaler.

For nyansettelser vil slike ordninger bli inkludert i arbeidsvilkårene i tråd med det som er etablert praksis.

Pensjon

Konsernet har p.t. en rekke pensjonsordninger for sine ansatte. Disse er nærmere beskrevet i notene til konsernets årsregnskap.

Pensjonsordningene møter de lokale lovkrav som enkeltstående selskaper i konsernet er pliktige til å overholde. De ordninger som går utover det lovpålagte er i all hovedsak innskuddsbaserte. I 2008 vil disse ordningene bli videreført. Nyansatte vil bli innpasset i ordningene i tråd med lokal praksis.

Etterlønn

Marine Harvest-konsernet har individuelle avtaler om etterlønn ved oppsigelse med flere av sine ledende ansatte. Rett til etterlønn er koblet til en fraskrivelse av normalt oppsigelsesvern.

Etterlønsperioden er maksimum 24 måneder fra fratredelse.

Det er ingen planer om å endre inngåtte avtaler for ledende ansatte på dette området i 2008. Ved nyansettelser i 2008 vil tidligere praksis for bruk av etterlønn bli videreført.

Bonus

Marine Harvest-konsernets ledende ansatte har, som del av sine arbeidsvilkår, rett til å bli tildelt en årlig bonus innenfor rammen av en generell bonusordning.

Ordningen er kontantbasert og utløses for den enkelte hvis fastsatte målsettinger av finansielle og personlige målsettinger oppnås. Bonusens størrelse er, for den enkelte, begrenset til en andel av vedkommendes faste lønn. Bonusordningen er nærmere beskrevet i notene til konsernets årsregnskap for 2007. Det foreligger ingen planer om å endre den fastsatte bonusordningen.

Nyansatte i 2008 vil bli innpasset i denne ordningen.

Aksjebaserte ordninger

Styret i Marine Harvest ASA besluttet i 1. kvartal 2008 å implementere en langsiktig incentivordning for konsernets ledende ansatte knyttet til utviklingen i Marine Harvest ASA's aksjekurs.

Ordningen er basert på at styret i Marine Harvest ASA tildeler individuelle ansatte et visst antall syntetiske opsjoner til å tegne aksjer i Marine Harvest ASA til en tegningskurs tilsvarende 107,5 prosent av markedskursen på tildelingstidspunktet.

Antallet syntetiske opsjoner den enkelte tildeles vil variere ut fra vedkommendes stilling og ansvarsområder. De syntetiske opsjonene vil komme til utbetaling 36 måneder etter tildelingen. Den berettigede vil da få beregnet en kontantverdi tilsvarende differansen mellom markedskursen for Marine Harvest ASA's aksjer på dette tidspunkt og den fastsatte tegningskursen multiplisert med antallet tildelte opsjoner. Dette beløpet vil representere den bonus den berettigede har krav på.

Bonusen, med fradrag av den skatt den berettigedes arbeidsgiver er forpliktet til å holde tilbake vil bli utbetalt den berettigede, dog slik at vedkommende har forpliktet seg til å investere dette beløpet i aksjer i Marine Harvest ASA.

Selskapet vil bistå med gjennomføringen av denne investeringen, hva enten ved å arrangere kjøp av aksjer i markedet på vegne av den berettigede eller ved å overdra egne aksjer til denne til markedskurs. Den berettigede er forpliktet til ikke å selge disse aksjene før 12 måneder etter ervervet.

28. mars 2008 fordelte styret i Marine Harvest ASA 30 750 000 slike syntetiske opsjoner til tegningskurs NOK 3,3239 til 87 ansatte i konsernet hvorav alle konsernets ledende ansatte var inkludert.

Det foreligger ingen planer om en ytterligere generell utdeling av syntetiske opsjoner i 2008. Det kan imidlertid bli aktuelt å foreta individuelle tildelinger til nyansatte. I så fall vil samme retningslinjer som ble lagt til grunn ved den generelle tildelingen 28. mars 2008 bli lagt til grunn. Denne ordningen er en variant av den generelle opsjonsordningen Marine Harvest ASA's generalforsamling besluttet i 2007.

Bakgrunnen for at denne ikke ble iverksatt som vedtatt var at nye analyser av ordningens skattemessige konsekvenser for de berettigede viste at den ikke ville virke i tråd med de forutsetninger som var lagt til grunn fra styrets og generalforsamlingens side. Det foreligger ingen planer om å innføre andre aksje- eller aksjekursbaserte kompensasjonsordninger i 2008.

Lederlønnspolitikken i 2007

I løpet av 2007 og første kvartal 2008 har Marine Harvest-konsernet fulgt opp de retningslinjer for sin lederlønnspolitikk som ble fremlagt for fjorårets generalforsamling.

Følgende endringer er imidlertid implementert i denne perioden:

- I forbindelse med Atle Eides fratredelse og Åse Aulie Michelets tiltredelse som konsernsjef er ordningen med individuelle pensjonsavtaler for denne stillingen avviklet.
- Den aksjeopsjonsordningen som ble fastsatt i 2005 har, per februar 2008, blitt avviklet.

Nærmere opplysninger om effekten av dette er gitt i notene til konsernets årsregnskap for 2007.

Innstilling fra valgkomiteen i marine harvest asa til selskapets ordinære generalforsamling 9. Juni 2008

På den ordinære generalforsamlingen i Marine Harvest ASA i 2007 ble følgende personer valgt som medlemmer i Selskapets valgkomitee:
Gabriel Smith, leder Yngve Myhre Erling Lind

Gabriel Smith fratrådte sitt verv i 4 kvartal 2007 som en konsekvens av at han ble valgt til styreleder i Lighthouse Caledonia ASA.

På en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 29. november 2007 ble Merete Haugli valgt inn i komiteen til erstatning for Gabriel Smith.

Komiteen konstituerte seg deretter på nytt og valgte Erling Lind som leder.

Marine Harvest ASA' s generalforsamling fastsatte i 2007 en instruks for valgkomiteens arbeid. Komiteen har forholdt seg til denne i sitt arbeid.

Komiteen har hatt 2 møter. Det er ført protokoll for disse møtene. Protokollene oppbevares av Selskapet.

Komiteen har som grunnlag for sin innstilling, vært i kontakt med Selskapets største aksjonærer, styrets formann samt Selskapets administrerende direktør.

Det er videre lagt ut informasjon på Selskapets hjemmeside om valgkomiteen og det arbeid komiteen har ansvar for.

INNSTILLING TIL VALG AV STYREMEDLEMMER, STYRETS LEDER OG NESTLEDER

Styret i Marine Harvest ASA har, i perioden 2007/2008, bestått av:

Svein Aaser, leder	Tor Olav Trøim
Leif Frode Onarheim, nestleder	Solveig Strand
Eldbjørg Sture	Kathrine Mo

De ansatte i Marine Harvest - konsernet har, i perioden 2007/2008, vært representert i styret ved tre observatører.

Samtlige av styrets aksjonærvalgte medlemmer er på valg på den ordinære generalforsamlingen i 2008.

Eldbjørg Sture og Tor Olav Trøim har meddelt komiteen at de ikke ønsker gjenvalg. De øvrige styremedlemmene har stilt seg til disposisjon for gjenvalg.

I vurderingen av styrets størrelse har valgkomiteen lagt vekt på at Marine Harvest – konsernet står overfor store utfordringer i de kommende 1-2 år. Det er derfor viktig å ha et styre med bred bakgrunn. På denne bakgrunn har valgkomiteen besluttet å innstille på at det velges syv aksjonærrepresentanter til styret på årets ordinære generalforsamling.

Ved vurderingen av aktuelle kandidater til styrevervene har valgkomiteen lagt vekt på behovet for kontinuitet i styrearbeidet. Videre har komiteen ønsket å styrke styret med personer med erfaring fra industrivirksomhet samt markedsføring av konsumvarer.

For å unngå at hele styret er på valg i 2010 har komiteen valgt å innstille på at tre av medlemmene velges for en periode på 1 år.

På grunnlag av dette innstiller valgkomiteen på at følgende personer velges til styret med de angitte valgperioder:

Svein Aaser – gjenvalg for 2 år	Celina Midelfart – ny med valgperiode 2 år
Leif Frode Onarheim – gjenvalg for 1 år	Cecilie Fredriksen – ny med valgperiode 2 år
Solveig Strand – gjenvalg for 1 år	Thorleif Enger – ny med valgperiode 2 år
Kathrine Mo – gjenvalg for 1 år	

Celina Midelfart er administrerende direktør i Midelfart Holding AS. Hun var frem til januar 2007 administrerende direktør i Midelfart AS, en av Norges mest anerkjente salgs – og markedsføringsbedrifter innenfor konsumentvarer. Celina Midelfart er nestleder i styret i Midelfart Sonesson AB.

Cecilie Fredriksen har i perioden 07/08, vært tilknyttet styret i Marine Harvest ASA som Tor Olav Trøims personlige vararepresentant. Hun er ansatt i Frontline Corporate Services Ltd. og er også medlem av styret i Aktiv Kapital ASA.

Torleif Enger er administrerende direktør i Yara International ASA. Han har tidligere arbeidet i Norsk Hydro ASA og har tidligere arbeidet i Norsk Hydro ASA og har hatt en rekke styreverv. Thorleif Enger var, blant annet, styreleder i Telenor ASA fra 2003 til 2007.

INNSTILLING TIL VALG AV STYRETS LEDER OG NESTLEDER

Valgkomiteen innstiller på at Svein Aaser gjenvelges som styrets leder og at Leif Frode Onarheim gjenvelges som styrets nestleder.

INNSTILLING TIL HONORAR TIL STYRET

Valgkomiteen innstiller på at styrets medlemmer honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2007/2008:

Styrets leder	NOK	750 000,-
Styrets nestleder	NOK	350 000,-
Styremedlemmer	NOK	275 000,-

Honorarene tilsvarer de honorarer generalforsamlingen fastsatte for perioden 2006/2007 og reflekterer både at Marine Harvest ASA driver en virksomhet av betydelig omfang og kompleksitet og at vervene er arbeidskrevende.

INNSTILLING VEDRØRENDE VALGKOMITEEN

Alle valgkomiteens medlemmer er valgt for perioden frem til generalforsamlingen i 2009. Det er således ikke behov for å avgi innstilling om kandidater til Valgkomiteen i år.

Valgkomiteen innstiller på følgende honorarer til sine medlemmer for perioden 07/08.

Komiteens leder	NOK	40 000,-
Komiteemedlemmer	NOK	15 000,-

OSLO, 19. MAI 2008

Erling Lind Merete Haugli Yngve Myhre
LEDER

Etternavn:
Fornavn:
Adresse:
Postnummer:
Land:

PIN KODE: **REF. NO:**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008
i Marine Harvest ASA, avholdes 9. juni kl. 15.00,
i Felix Konferansesenter, 0250 Oslo

Møteseddel

Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00, 5. juni 2008. Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside **www.marineharvest.com**

Undertegnede vil møte i Marine Harvest ASAs ordinære generalforsamling 9. juni 2008 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer.
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
I alt for _____ aksjer.

_____ x)
Sted/Dato Aksjeeiers underskrift x) Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt nederste del.

Fullmakt

REF. NO:

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I sistnevnte tilfelle vil fullmakten bli gitt til styrets leder, eller en person utpekt av han til å møte og representere seg, før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00, 5. juni 2008. Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester eller selskapets hjemmeside **www.marineharvest.com**.

Undertegnede _____

gir herved Styrets leder eller en person utpekt av han til å møte og representere seg

eller _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på Marine Harvest ASAs ordinære generalforsamling 9. juni 2008.

_____ x)
Sted/Dato Aksjeeiers underskrift x) kun ved fullmakt

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Fullmakten kan inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak. Fullmektigen vil ved tvil om forståelsen av instruksjonen legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Ved uklare instruksjoner kan fullmektigen avstå fra å stemme.

Attendance form

Must be received by DnB NOR Bank ASA on June 5. 2008 at 4:00 p.m. at the latest.

Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax +47 22 48 11 71. Registration may also be made via the company's homepage www.marineharvest.com or through "Investortjenester", a service provided by most Norwegian registrars.

The undersigned will attend Marine Harvest ASA's Ordinary General Meeting on June 9. 2008 and vote for:

_____ own shares.

_____ ther shares in accordance with enclosed Power of Attorney.

A total of _____ shares.

Place/Date	Shareholder's signature	(To be signed only when reporting own attendance. To grant proxy use the form below)
------------	-------------------------	--

Power of attorney

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I sistnevnte tilfelle vil fullmakten bli gitt til styrets leder, eller en person utpekt av han til å møte og representere seg, før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA **i hende senest** kl. 16.00, 6. juni 2008.

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71.

Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester eller selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

The undersigned will attend Marine Harvest ASA's Ordinary General Meeting on June 9. 2008 and vote for:

_____ own shares.

_____ ther shares in accordance with enclosed Power of Attorney.

A total of _____ shares.

Place/Date	Shareholder's signature	(To be signed only when reporting own attendance. To grant proxy use the form below)
------------	-------------------------	--