

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA ble avholdt torsdag 3. april 2008 kl. 13.30 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Leif-Arne Langøy.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Vegard Tangerud, og DnB NOR Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 31.696.449 av selskapets totalt 48.646.016 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 65,16% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. Valg av person til å medundertegne protokollen

Asle Aarbakke ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

4. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Yngve Myhre og finansdirektør Gunnar Aasbø redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2007 og hovedtallene i årsregnskapet for 2007.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2007 for Aker Seafoods ASA og konsernet, samt årsberetningen

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2007 for Aker Seafoods ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2007 med NOK 0,75 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 36.448.718.

Utbyttet vil tilfalle de som er aksjonærer per utløpet av 3. april 2008 slik at aksjene vil handles ex-utbytte fra og med 4. april 2008. Selskapet tar sikte på å utbetale utbyttet ca 28. april 2008.

6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 32 til konsernregnskapet på s 80 i den norske årsrapporten, samt å godkjenne den av styret foreslåtte godtgjørelse knyttet til aksjekursutviklingen.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2007

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2007-2008 som følger:

- NOK 300.000 til styrets formann
- NOK 250.000 til styrets nestformann
- NOK 200.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

Godtgjørelse til styrets formann Leif-Arne Langøy utbetales til hans arbeidsgiver Aker ASA.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2007

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2007-2008 som følger:

- NOK 30.000 til hvert av medlemmene



9. Godkjenning av revisors honorar for 2007

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne revisors honorar på NOK 270.000 for revisjon av Aker Seafoods ASA for 2007.

10. Valg av styremedlemmer

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

- Marit Arnstad (gjenvalg)
- Eva von Hirsch (nytt styremedlem)
- Niclas Ljungblom (nytt styremedlem)

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

- Leif-Arne Langøy (formann)
- Bjarne Borgersen (nestformann)
- Leiv Grønnevet
- Lisbeth Berg-Hansen
- Marit Arnstad
- Eva von Hirsch
- Niclas Ljungblom

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

- Kjell Inge Røkke
- Gerhard Heiberg

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

- Kjell Inge Røkke (formann)
- Gerhard Heiberg
- Kjeld Rimberg

12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Etter at styrets formann hadde redegjort for at Aker ASA har besluttet at man i år ikke vil stemme for generelle styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen i noen av de børsnoterte Aker-selskapene, herunder Aker Seafoods ASA, vedtok generalforsamlingen enstemmig å forkaste styrets forslag.

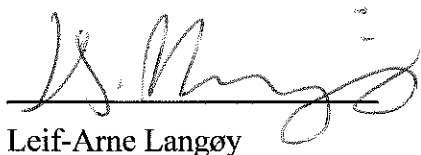
13. Fullmakt til å erverve egne aksjer

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende fullmakt til styret:

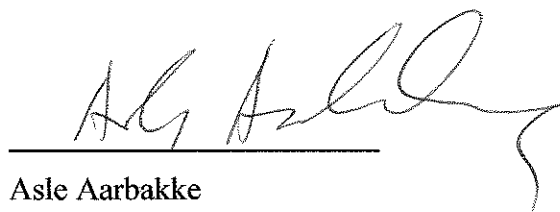
- "a) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 24.084.383, dog slik at selskapet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen.*
- b) Fullmakten kan ikke brukes i den grad 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.*
- c) Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100 og laveste beløp NOK 20. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer.*
- d) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2009 eller 30. juni 2009."*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 3. april 2008



Leif-Arne Langøy



Asle Aarbakke