



Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA

Bergen, den 30. januar 2008

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i

### **GRIEG SEAFOOD ASA**

på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen:

**fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.**

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Åpning ved styrets leder
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Styrets forslag til vedtak om opptak av et ansvarlig obligasjonslån stort NOK 100.000.000 med rett til å konvertere lånet til aksjer
5. Tegning av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån
6. Vedtektsendring – etablering av valgkomité
7. Fastsettelse av instruks for valgkomiteen
8. Valg av valgkomité

Styret foreslår at det vedtektsfestes en ordning med valgkomité i selskapet og har fremmet forslag overfor generalforsamlingen om at den gjør vedtak om ny § 7 i vedtektene med følgende ordlyd:

*"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter instruks for valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsettes valgkomiteens godtgjørelse.*

*Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt styresammensetning og om godtgjørelse til styrets medlemmer."*

---

#### **Grieg Seafood ASA**

Postal address: PO Box 234 – 5804 Bergen – Norway – Visiting address: C Sundts gate 17/19 - 5004 Bergen - Norway  
T +47 55 57 66 00 Fax 55 57 69 70 [www.griegseafood.no](http://www.griegseafood.no) Org. no 946 598 038 MVA

A GRIEG GROUP COMPANY

Styret foreslår også at generalforsamlingen fastsetter en instruks for valgkomiteen. Styrets forslag til instruks for valgkomiteen følger som vedlegg 1 til innkallingen.

Det er fremmet forslag om at følgende velges som valgkomité i selskapet:

Bente Rathe	valgkomiteens leder
Arthur Duus	medlem av valgkomiteen
Kjell Ole Straumsnes	medlem av valgkomiteen

Styret har foreslått at selskapet skal ta opp et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån på NOK 100.000.000 som skal være avdragsfritt frem til forfall den 31.12.2010. Styrets begrunnelse for å ta opp lånet er å styrke likviditeten i selskapet for å sikre videre utvikling og vekst og den generelle drift i selskapet og dets datterselskaper. Hver obligasjon er foreslått å ha pålydende NOK 1 mill. Lånet foreslås tegnet til pari kurs. Minste tegningsbeløp er foreslått å skulle være NOK 1 mill. Styrets forslag til vedtak følger som vedlegg 2 til innkallingen.

Iht. allmennaksjelovens § 11-4 har selskapets aksjonærer fortrinnsrett til å tegne andeler i lånet. Det foreslås at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av obligasjonslånet iht. allmennaksjelovens § 11-4 fravikes til fordel for aksjonærer som på dato for den ekstraordinære generalforsamlingen eier 50.000 aksjer eller flere i selskapet. Det foreslås at aksjonærer som eier 50 000 aksjer eller flere gis rett til å tegne lånet. Ved overtegning forutsettes lånet fordelt i samme forhold som aksjonærene fra tidligere eier aksjer i selskapet.

Selskapets to største aksjonærer, Grieg Holdings AS og Halde Invest AS, har garantert for fulltegning av lånet. Grieg Holdings AS skal ha rett til å tegne lånet ved å motregne tegningen i et lån stort NOK 50 mill. som Grieg Holdings AS ytet selskapet iht. låneavtale datert 8. januar 2009

Selskapets årsregnskap for 2007 med årsberetning og revisors beretning er fra i dag lagt ut til gjennomsyn på selskapets kontor i C. Sundtsgt. 17/19, 5804 Bergen.

I selskapet er det utstedt 76.512.000 aksjer á NOK 4,00. Hver aksje gir én stemme i generalforsamlingen. Aksjonærer som ikke kan delta kan møte ved fullmektig som i så fall må legge frem skriftlig fullmakt. Aksjonærer som vil møte personlig eller ved fullmektig må gi skriftlig melding til selskapet ved finansdirektør Eirik Bloch Haugland innen 11. februar 2009. Vedlagte seddel kan benyttes.

Vel møtt!

Bergen, 30. januar 2009

Vennlig hilsen  
**GRIEG SEAFOOD ASA**

Helge Nielsen  
styrets leder

## **Vedlegg 1**

### **Til sak 7 - FORSLAG TIL INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I GRIEG SEAFOOD ASA**

Vedtatt i generalforsamling [dato]

#### **1. VALGKOMITEENS OPPGAVER**

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomiteen skal også avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer, om valg av medlemmer til valgkomiteen og om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

#### **2. SAMMENSETNING, VALG OG GODTGJØRELSE**

Valgkomiteen sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer og velges av generalforsamlingen for to år om gangen. Ledende ansatte kan ikke være medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen er uavhengig av styret og selskapets ledelse. Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

#### **3. SAKSBEHANDLING**

Valgkomiteens leder innkaller til komiteens møter. Hver av valgkomiteens medlemmer, så vel som styrets leder og selskapets daglige leder, har rett til å kreve at det innkalles til møte. Komiteens leder avgjør møteform.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og minst ett medlem deltar. I tilfeller av stemmelikhet har valgkomiteens leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra komiteens møter. Protokollen skal signeres av samtlige deltagende medlemmer.

Selskapets styreleder og daglige leder bør innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir innstilling til generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling skal ivareta de hensyn som er nedfelt i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse vedrørende sammensetningen av styret.

Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra selskapets ledelse, styre, aksjeeiere og andre personer som valgkomiteen anser relevant for å vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

Dersom styret har utarbeidet en evaluering av sitt arbeid, skal valgkomiteen gjennomgå denne rapporten, og ta innholdet i betraktning når det gis innstilling til generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling skal kun inneholde forslag om medlemmer som har sagt seg villig til å påta seg de aktuelle verv.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet og inneholde relevant informasjon om kandidatene.

#### **4. BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING**

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer bør foreligge tidsnok til at den kan sendes aksjeeierne sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

Valgkomiteens leder, eventuelt et medlem, bør presentere komiteens anbefalinger og komiteens begrunnelse for generalforsamlingen.

\* \* \*

## Vedlegg 2

### Til sak 4 - FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPTAK AV ET ANSVARLIG KONVERTIBELT OBLIGASJONSLÅN STORT NOK 100.000.000 MED RETT TIL Å KONVERTERE LÅNET TIL AKSJER

1. *Selskapets skal ta opp et ansvarlig obligasjonslån stort NOK 100.000.000 der långiverne får rett til å kreve utstedt aksjer i selskapet mot at fordringen mot selskapet benyttes til motregning (konvertibelt obligasjonslån)*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne lånet iht. allmennaksjelovens § 11-4 fravikes til fordel for aksjonærer i selskapet som eier 50.000 eller flere aksjer i selskapet på tidspunktet for tegning av lånet, som gis rett til å tegne hele lånet. Grieg Holdings AS, org.nr. 935 133 548, C. Sundtsgt. 17/19, 5004 Bergen gis adgang til å gjøre opp tegnede obligasjoner i motregning i lån stort NOK 50.000.000 som Grieg Holdings AS har ytet selskapet iht. låneavtale av 8. januar 2009.*
3. *Ved overtegning av lånet fordeles lånet mellom de aksjonærer som har tegnet lånet i samme forhold som disse innehar aksjer i selskapet på tegningstidspunktet.*
4. *Tegning av lånet skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
5. *Hver obligasjon i lånet skal være pålydende NOK 1.000.000 og tegnes til pari kurs NOK 1.000.000 pr. obligasjon. Lånet skal tilbakebetales i sin helhet den 31. desember 2010. Lånet er avdragsfritt i låneperioden.*
6. *Lånet forrentes med en rente på 8 % p.a. Renter betales etterskuddsvis i sin helt ved innfrielse den 31.12.2010. Innbetaling av lånet, jf. dog pkt. 2, skal finne sted innen 2. april 2009 til egen klientkonto hos adv.fa. Vogt & Wiig AS avd. Bergen som innbetaler lånet etter fradrag for omkostninger til Norsk Tillitsmann og adv.fa. Vogt & Wiig AS avd. Bergen til selskapet straks lånet er registrert i VPS og Foretaksregisteret.*
7. *Obligasjonene (dvs. kun hele obligasjoner hver pålydende NOK 1.000.000) kan i hele lånets løpetid inntil 30 dager før endelig forfallsdato den 31. desember 2010 konverteres til aksjer i selskapet så fremt krav om konvertering fremsettes iht. låneavtalens bestemmelser, og obligasjonseiere på tidspunktet for konvertering har adgang til å eie aksjer i selskapet iht. lov og selskapets vedtekter. Betaling for de nye aksjene skjer ved motregning av fordringen ekskl. påløpte ikke forfalte renter. Eventuelle overskytende beløp utover det hele antall aksjer som obligasjonene gir dekning for, utbetales obligasjonseierne. Ved konvertering til aksjer bortfaller obligasjonseiernes krav på renter.*
8. *Konverteringskursen skal være NOK 4,00. Konverteringskursen vil i lånets løpetid bli justert i samsvar med låneavtalens bestemmelser, jf. pkt. 15-18 nedenfor.*
9. *Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer kan gå over til ny eier uten at det kreves samtykke fra selskapet. Retten til å kreve aksjer utstedt kan ikke skilles fra fordringen.*
10. *Selskapet skal ha rett til å erverve egne obligasjoner, herunder rett til å fremsette egne tilbakekjøpstilbud. Egne obligasjoner kan etter styrets beslutning beholdes av selskapet, avhendes eller benyttes til nedskrivning av lånet.*

11. *Ved anvendelse av retten til å konvertere fordringen til aksjer, vil selskapets aksjekapital bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling. Selskapet skal besørge at den kapitalforhøyelsen konverteringen gir grunnlag for blir registrert i Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold. Som følge av konverteringen kan aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK 100.000.000.*
12. *Aksjer ervervet ved konvertering skal fra konverteringstidspunktet, slik dette er definert i utkast til låneavtale, være likestilt med de øvrige aksjonærers aksjer*
13. *Aksjer ervervet ved konvertering skal fra konverteringstidspunktet, slik dette er definert i utkast til låneavtale, være likestilt med de øvrige aksjer i selskapet, herunder gi rett til utbytte. Dette gjelder også dersom den kapitalforhøyelse konverteringen gir grunnlag for ennå ikke er registrert i Foretaksregisteret. For obligasjoner som konverteres til aksjer skal opptjente, men ikke forfalte renter på konverteringstidspunktet tilfalle selskapet. jf. pkt. 6.*
14. *Konverteringskursen skal justeres slik det fremkommer av den endelige låneavtalen som etableres med Norsk Tillitsmann ASA basert på den avtalestandard som benyttes for denne type lån. Disse justeringsmekanismene medfører at verdien av konverteringsretten opprettholdes ved:
  - 1) *nedsettelse av aksjekapitalen med tilbakebetaling til aksjonærene, og ved*
  - 2) *fondsemissjon ved utstedelse av nye aksjer, ved oppdeling eller sammenslåing av aksjer,*
  - 3) *emisjon av aksjer og emisjon av konvertible obligasjoner, i begge tilfeller med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer til tegning av slike aksjer eller obligasjoner,**

*Ved utbetaling av utbytte skal konverteringskursen justeres etter prinsippene i utkast til låneavtale for obligasjonslånet.*

*Dersom det foretas andre endringer i aksjekapitalen enn nevnt i punktene ovenfor til obligasjonseierens ugunst, skal tillitsmannen for obligasjonslånet i samarbeid med selskapet foreta en justering av konverteringskursen. Det vises til låneavtalens bestemmelser.*

*Dersom konverteringskursen er lavere enn pålydende på selskapets aksjer, skal det ved konverteringen benyttes pålydende på aksjen og differansen mellom pålydende på aksjen og konverteringskursen skal utbetales til obligasjonseierne.*

15. *Dersom selskapet treffer beslutning om å utstede finansielle instrumenter i samsvar med kapittel 11 i allmennaksjeloven, skal eiere av obligasjoner ha samme rett til å tegne slike instrumenter som om obligasjonseierne allerede hadde utøvet sin konverteringsrett.*
16. *Dersom selskapet treffer beslutning om fusjon der selskapet er overdragende selskap og fusjonen skal tre i kraft før utløpet av konverteringsperioden slik denne er definert i utkast til låneavtale, har obligasjonseierne rett til å kreve obligasjonene innløst til pari kurs med tillegg av påløpte renter. Hvis obligasjonseier ikke benytter sin rett til innløsning, vil konverteringsretten bli overført til konverteringsrett til aksjer i det overtagende selskap, til vilkår justert i samsvar med bytteforholdet ved fusjonen.*

*Dersom selskapet treffer beslutning om fusjon der selskapet er overtagende selskap, og aksjonærene i det overdragende selskap i sin helhet får oppgjør i aksjer ved fusjonen, skal konverteringskursen forbli uforandret. Dersom aksjonærene i det overdragende selskap får helt eller delvis oppgjør på annen måte enn aksjer, skal konverteringskursen justeres etter retningslinjene i utkast til låneavtale.*

17. *Dersom selskapet treffer beslutning om oppløsning, fisjon eller omdanning og oppløsning og oppløsningen, fisjonen eller omdanningen skal tre i kraft før utløpet av låneperioden (31.12.2010) har obligasjonseierne rett til å kreve obligasjonene innløst til pari kurs med tillegg av påløpte renter.*

*Hvis obligasjonseierne ikke benytter sin rett til innløsning ved beslutning om fisjon eller omdanning skal obligasjonseierne ha samme rettigheter som en aksjeeier i selskapet.*

18. *For øvrig godkjennes de vilkår som fremgår av utkast til vilkår og betingelser for lånet slik de fremgår av låneavtalen.*
19. *Selskapet skal dekke alle kostnader i forbindelse med lånet.*

\* \* \*

**VEDTEKTER  
FOR  
GRIEG SEAFOOD ASA**

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling [ ] 2009)

**§ 1**

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Grieg Seafood ASA.

**§ 2**

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

**§ 3**

Selskapets formål er å drive produksjon og salg av sjømat og virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å investere i selskaper som driver produksjon og salg av sjømat samt annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

**§ 4**

Selskapets aksjekapital er på NOK 306.048.000,- fordelt på 76.512.000 aksjer á NOK 4, fullt innbetalt og lydende på navn.

**§ 5**

Selskapets aksjer er fritt omsettelig.

Selskapets aksjer skal registreres i verdipapirregister.

**§ 6**

Selskapet ledes av et styre på inntil 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger styrets leder ved særskilt valg. Styrets leder har dobbelstemme ved stemmelikhet i styret. Selskapets daglige leder tilsettes av styret, og har rett og plikt til å møte i styremøtene. Daglig leder har bare stemmerett i styret hvis han er valgt som styremedlem.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.

Selskapets signatur har to styremedlemmer i fellesskap eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

**§ 7**

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter instruks for valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsettes valgkomiteens godtgjørelse.



Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt styresammensetning og om godtgjørelse til styrets medlemmer.

### § 8

Selskapets generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
3. Valg av styre og revisor.
4. Andre saker som etter lov og vedtekter hører under generalforsamlingen.

\* \* \*



Aksjeeiers navn: \_\_\_\_\_

Adr: \_\_\_\_\_

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRIEG SEAFOOD ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA avholdes fredag 13. februar 2009 kl. 13.00 i selskapets lokaler, C. Sundtsgt. 17/19, 5804 Bergen

---

### Møteseddel – Grieg Seafood ASA – Ekstraordinær Generalforsamling

Møteseddelen må være Grieg Seafood ASA v/ Eirik B. Haugland i hende senest kl. 12.00 den 11. februar 2009.

Møteseddelen skal sendes til:

Grieg Seafood ASA, Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen eller pr. mail til:  
eirik.haugland@griegseafood.no

Undertegnede vil møte i Grieg Seafood ASAs ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 2009 kl. 13.00

avgi stemme for mine/våre aksjer      Aksjeeiers navn: \_\_\_\_\_

Antall aksjer pr. dags dato: \_\_\_\_\_

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

\_\_\_\_\_  
Dato      underskrift av den som møter

---

### FULLMAKT – Grieg Seafood ASA – Generalforsamling

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten må være Grieg Seafood ASA v/ Eirik B. Haugland i hende senest kl. 12.00 den 11. februar 2009, Grieg Seafood ASA, Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen, faks 55 57 69 70.

Undertegnede aksjonær i Grieg Seafood ASA, som eier ..... aksjer i selskapet, gir herved:

Styrets leder

Administrerende Direktør

Andre (navn) \_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Grieg Seafood ASAs ekstraordinære generalforsamling **fredag 13. februar 2009 kl. 13.00**

Antall aksjer/stemmer pr. **dags dato**: \_\_\_\_\_

Aksjonærens fulle navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers navn