

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 28. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 Grieg-Gaarden, i Bergen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Fastsettelse av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2014 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning
4. Disponering av resultat for regnskapsåret 2014 og utbetaling av utbytte
5. Utbyttefullmakt til styret
6. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
7. Godtgjørelse til revisor
8. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015/2016
9. Valg av nye medlemmer til styret
10. Valg av medlemmer i Valgkomiteen og godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer
11. Godkjenning av styrets erklæring etter allmennaksjelovens § 6-16 a) om lønnsfastsettelse mv. til selskapets administrative ledelse. Videreføring av den syntetiske opsjonsordningen
12. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 44 664 800,- og ved utstedelse av inntil 11 166 200 nye aksjer à NOK 4,-, jf. allmennaksjelovens § 10-14
13. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og ønsket de tilstedeværende velkommen.

Til stede var aksjonærer representerende 60 844 642 aksjer, tilsvarende 55,11% av den stemmeberettigede aksjekapitalen. I tillegg møtte styrets leder Per Grieg jr., konstituert CEO Atle Harald Sandtorv, valgkomiteemedlem Helge Nielsen og aksjonærene Johan Bredrup Dahl, Romund Tjore, og Frederik W. Mowinckel v/fullmektig Rune Jensen.

AD 1) VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Styrets leder, Per Grieg jr., ble valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble enstemmig valgt Atle Harald Sandtorv.



AD 2) GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Det var ingen bemerkninger verken til innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble enstemmig godkjent.

AD 3) FASTSETTELSE AV ÅRSREGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP FOR 2014 FOR GRIEG SEAFOOD ASA OG KONSERNET, HERUNDER GODKJENNELSE AV STYRETS ÅRSBERETNING

Årsregnskapet for 2014 og konsernregnskapet for 2014 med noter, samt styrets årsberetning for 2014, ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjennomgikk også styrets forslag til disponering av årets overskudd på MNOK 59,-, se pkt. 4.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende enstemmige vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for Grieg Seafood ASA og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets beretning for 2014, godkjennes."

AD 4) DISPONERING AV RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 2014 OG UTBETALING AV UTBYTTE

Møtelederen gjennomgikk styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2014 og utbetaling av utbytte.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende enstemmige vedtak:

«Styrets forslag om utbetaling av utbytte, til sammen NOK 55.206.000,-, NOK 0,50 per aksje, til selskapets aksjonærer registrert i Verdipapirsentralen per 28. mai 2015, godkjennes.»

AD 5) UTBYTTEFULLMAKT TIL STYRET

Møtelederen redegjorde for forslaget om å gi styret fullmakt til å beslutte tildeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.

Fullmakten gjelder frem til førstkommende ordinære generalforsamling i selskapet, men ikke lengre enn 30. juni 2016.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks utbytte.»

AD 6) STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møtelederen viste til dokumentet for Grieg Seafood ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, som er gjort tilgjengelig i årsrapport for 2014 på selskapets hjemmeside, samt redegjørelsen som var vedlagt innkalling til generalforsamling.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente dokumentet for Grieg Seafood ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.»

AD 7) GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Møtelederen gjennomgikk forslaget til godtgjørelse til revisor i note 3 til årsregnskapet (note 9 til konsernets årsregnskap).

Det var ingen bemerkninger til forslaget. Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til godtgjørelse til revisor.

AD 8) GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2015/2016

Møtelederen redegjorde for Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Det presiseres at godtgjørelsen gjelder for perioden fra avholdelse av ordinær generalforsamlingen i 2015 til avholdelse av ordinær generalforsamling i 2016. Honoraret utbetales månedlig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i tråd med innstillingen:

"Godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling fastsettes slik:

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 345.000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>NOK 230.000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>NOK 185.000</i>
<i>Tillegg for medlemmer av revisjonsutvalget</i>	<i>NOK 30.000</i>
<i>Tillegg for medlemmer av kompensasjonsutvalget</i>	<i>NOK 10.000"</i>

60 402 742 stemte for forslaget.

441 900 stemte blankt.

AD 9) VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra Valgkomiteen.

Det var ingen bemerkninger til Valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Per Grieg jr. gjenvelges som styrets leder.

Asbjørn Reinkind gjenvelges som styrets nestleder.

Karin Bing Orgland gjenvelges som styremedlem.

Samtlige gjenvelges for en periode på to år."

AD 10) VALG AV MEDLEMMER I VALGKOMITEEN OG GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra Valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Marianne Johnsen gjenvelges som leder av Valgkomiteen for en periode på to år.

Den årlige godtgjørelsen til Valgkomiteens medlemmer fastsettes som følger:

Valgkomiteens leder: NOK 45.000,-

Valgkomiteens medlemmer: NOK 35.000,-

Dersom ekstraordinært mye arbeid påløper Valgkomiteen, vil hvert møte honoreres med NOK 3.000,- ut over den faste godtgjørelsen."

60 402 742 stemte for forslaget.

441 900 stemte blankt.

AD 11) GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING ETTER ALLMENNNAKSJELOVENS § 6-16 A) OM LØNNSFASTSETTELSE M.V. TIL SELSKAPETS ADMINISTRATIVE LEDELSE. VIDEREFØRING AV DEN SYNTETISKE OPSJONSORDNINGEN

Møtelederen viste til styrets erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, samt redegjørelsen som var vedlagt innkalling til generalforsamling.

Møtelederen redegjorde for at generalforsamlingens avstemming om lederlønnserklæringen er rådgivende når det gjelder styrets retningslinjer, mens retningslinjer om ytelser som nevnt i

allmennakslelovens § 6-16a, første ledd, tredje punktum nr. 3, skal godkjennes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederlønninger i Grieg Seafood-konsernet for 2014 til etterretning.

Generalforsamlingen vedtar retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte som styret vil legge til grunn for 2015, herunder at styret kan tildele syntetiske opsjoner, maksimalt begrenset til 3 mill. syntetiske opsjoner over den neste 2-årsperioden."

AD 12) FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL MED INNTIL NOK 44 664 800,- OG VED UTSTEDELSE AV INNTIL 11 166 200 NYE AKSJER Å NOK 4,-, JF. ALLMENNAKSJELOVENS § 10-14

Møtelederen viste til styres forslag og begrunnelsen for forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital som følger:

- 1. Styret har fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 44 664 800,- og ved utstedelse av inntil 11 166 200 nye aksjer å NOK 4,-.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2016 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 11. juni 2014.*
- 3. Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.*
- 4. Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.*
- 5. Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med selskapets 100% eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, 2. ledd.*

Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye selskapets aksjekapital mot rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 7. Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.*
- 8. Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytegnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.*



9. *Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.*
10. *Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.*

AD 13) FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Møtelederen viste til styrets forslag og begrunnelsen for forslaget. Generalforsamlingen vedtok å endre maksbeløpet i pkt. 2 fra NOK 40,- til NOK 60,- per aksje.

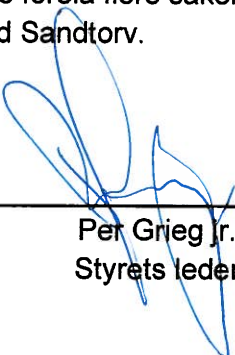
Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer i samsvar med følgende:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 44 664 800.*
2. *Selskapet skal minst betale NOK 4,- per aksje og ikke mer enn NOK 60,- per aksje ved erverv av egne aksjer.*
3. *Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
4. *Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2016.*

* * *

Da det ikke forelå flere saker til behandling ble protokollen undertegnet av møtelederen og Atle Harald Sandtorv.



Per Grieg jr.
Styrets leder



Atle Harald Sandtorv
Konstituert CEO