

Til Aksjonærene i Marine Harvest ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA:

Dag: 23. august 2010

Tid: Kl. 14:00

Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24/26, 0161 Oslo

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy.

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. UTDELING AV UTBYTTE**

Styret fremmer forslag om utbetaling av et utbytte stort NOK 0,20 pr. aksje.

Utbyttet vil bli belastet Selskapets annen egenkapital i henhold til balansen pr. 31. desember 2009.

Utbyttet foreslås, dersom forslaget vedtas, utbetalt 2. september 2010.

Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

"Det utbetales et utbytte på NOK 0,20 pr. aksje til alle aksjonærer registrert i Selskapets aksjonærregister den 23. august 2010. Utbyttet belastes annen egenkapital i henhold til Selskapets balanse pr. 31. desember 2009.

Utbyttet utbetales 2. september 2010.

Selskapets aksjer noteres eksklusiv utbytte fra og med 24. august 2010."

----- o o o -----

Marine Harvest ASA har en aksjekapital på NOK 2.681.173.746,75 fordelt på 3.574.898.329 aksjer, hver pålydende NOK 0,75. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamling. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i vedkommendes navn i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun

utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med Marine Harvest ASA's generalforsamling:

- Rett til å møte enten personlig eller ved fullmektig;
- Talerett og rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver;
- Rett til å kreve opplysninger av Styrets medlemmer og administrerende direktør i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven §5-15;
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen;
- Rett til å fremsette alternativer til Styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle;
- Rett til å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som kun er gjort tilgjengelige på Selskapets internettsider.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes melde 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.com.

Oslo, 22. juli 2010

For Styret i Marine Harvest ASA

Ole-Eirik Lerøy
styreleder