



PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014
MARINE HARVEST ASA

År 2014, den 22. mai kl. 15.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge.

Til stede var aksjonærer representerende 2 789 394 egne aksjer samt aksjonær-representanter representerende 188 670 134 aksjer. Til sammen var dermed 191 459 528 aksjer representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarte ca. 46,65 % av selskapets utestående aksjer. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Alf-Helge Aarskog, CFO Ivan Vindheim og Finn Espen Sellæg som representant fra selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy. Han opplyste at forhandlingene ville bli gjennomført på norsk.

Følgende saker ble deretter behandlet:

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder, og Lars Johan Hjartåker ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkalling til generalforsamling distribuert den 30. april 2014 inneholdende forslag til dagsorden for generalforsamlingen ble godkjent.

Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen lovlig satt.

3. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog orienterte om virksomheten til Marine Harvest-konsernet.

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2013 for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

CFO Ivan Vindheim gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2013. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2013. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2013 ble referert og det ble henvist til styrets redegjørelse om foretaksstyring.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet, samt styrets beretning for 2013 godkjennes.

Marine Harvest ASA's overskudd for regnskapsåret 2013 på NOK 1 816 000 000 overføres til annen egenkapital."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

5. Utdeling av kvartalsvis utbytte

Styrets forslag til utdeling av ekstraordinært utbytte basert på resultatet for 1. kvartal 2014 ble referert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter vedtak som følger:

"Det utdeles et ekstraordinært utbytte på NOK 5 per aksje."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Møteleder opplyste at aksjene notert på Oslo Børs og American Depositary Shares (ADS) notert på New York Stock Exchange vil handles eks. utbytte fra og med 23. mai 2014. Forventet dato for utbetaling av utbytte er 4. juni 2014 for aksjer notert på Oslo Børs og 11. juni 2014 for ADS notert på New York Stock Exchange.

6. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte

Møteleder viste til selskapets strategi om kvartalsvis utdeling av utbytte dersom dette anses hensiktsmessig ut fra selskapets finansielle situasjon. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2013. Fullmakten omfatter også utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital."

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp på inntil NOK 5 000 000 000.

Fullmakten gjelder for utbytte fra og med andre kvartal 2014 og frem til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 1. juli 2015.

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

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

7. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Styrets forslag ble fremlagt og begrunnet av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter vedtak som følger:

"Styret gis i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 307 783 312,50."

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som overstiger NOK 120 eller som er mindre enn aksjens pålydende på NOK 7,50.

Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Avhendelsen av aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan skje på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner.

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

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

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 1. juli 2015."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Møteleder presenterte styrets forslag og dets begrunnelse. Generalforsamlingen traff deretter vedtak som følger:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 307 783 312,50. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 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 frem til ordinær generalforsamling 2015, dog senest 1. juli 2015."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

9. Fullmakt til styret til å ta opp konvertibelt lån

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 3 200 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 480 000 000 (med forbehold for justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet).

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2015, dog ikke lenger enn 1. juli 2015."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

10. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag ble referert av møteleder. Generalforsamlingen besluttet deretter at styrets medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2013/2014:

Styrets leder: NOK 950 000
Styrets nestleder: NOK 500 000
Styremedlemmer: NOK 350 000

Arbeid i revisjonsutvalget honoreres med et tillegg på NOK 150 000 til leder og NOK 100 000 til medlemmer.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

11. Valg av styre

Valgkomiteens forslag ble referert av møteleder. Følgende personer ble valgt til styret med de angitte valgperioder:

Tor Olav Trøim, gjenvalg for 2 år
Cecilie Fredriksen, gjenvalg for 2 år
Solveig Strand, gjenvalg for 2 år
Heléne Vibbleus, nyvalg for 2 år

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Selskapets styre vil følgelig bestå av ovennevnte, i tillegg til Ole Eirik Lerøy (styrets leder), Leif Frode Onarheim (styrets nestleder) og Michael Parker som ikke er på valg, samt ansattererepresentanter.

12. Endring av instruks for valgkomitéen

Møteleder viste til styrets forslag til endring av instruks for valgkomitéen. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Selskapets instruks for valgkomitéen godkjennes."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

13. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomiteens forslag ble referert av møteleder. Følgende personer ble valgt til valgkomité med de angitte valgperioder:

Erling Lind (leder), gjenvalg for 2 år
Arne Hjeltne, gjenvalg for 2 år.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Selskapets valgkomité vil følgelig bestå av ovennevnte, i tillegg til Merete Haugli som ikke er på valg.

14. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Valgkomiteens forslag ble referert av møteleder. Generalforsamlingen besluttet deretter at valgkomitéens medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2013/2014:

Komitéens leder:	NOK 60 000
Komitémedlemmer:	NOK 20 000

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

15. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen vedtok et honorar til selskapets revisor for arbeid i 2013 på NOK 2 700 000.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

16. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for opsjonstildeling

Møteleder viste til styrets erklæring om den lederlønnspolitikken som har blitt ført i 2013, samt de retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som vil bli anvendt i 2014, inntatt i note 14 i årsregnskapet til Marine Harvest ASA. Møteleder redegjorde videre særskilt for selskapets retningslinjer for opsjonstildeling.

Generalforsamlingen traff følgende to vedtak:

16.1 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

"Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederlønnspolitikken i Marine Harvest-konsernet i 2013 til etterretning og slutter seg for øvrig til de retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte som styret har til hensikt å legge til grunn for regnskapsåret 2014."

16.2 Godkjenning av retningslinjer for opsjonstildeling

"Generalforsamlingen godkjenner selskapets retningslinjer for opsjonstildeling."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Mer forelå ikke til behandling.



Ole-Eirik Lerøy
Møteleder



Lars Johan Hjartåker

Totalt representert

ISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA
Generalforsamlingsdato: 22.05.2014 15.00
Dagens dato: 22.05.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	410 377 759	
- selskapets egne aksjer	40 970	
Totalt stemmeberettiget aksjer	410 336 789	
Representert ved egne aksjer	2 789 394	0,68 %
Sum Egne aksjer	2 789 394	0,68 %
Representert ved fullmakt	676 182	0,17 %
Representert ved stemmeinstruks	187 993 952	45,82 %
Sum fullmakter	188 670 134	45,98 %
Totalt representert stemmeberettiget	191 459 528	46,66 %
Totalt representert av AK	191 459 528	46,65 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASA
Verdipapirservice

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA



22.05.2014

Protokoll for generalforsamling MARINE HARVEST ASA

ISIN:	<u>NO0003054108 MARINE HARVEST ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.05.2014 15.00
Dagens dato:	22.05.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	191 459 346	0	191 459 346	182	0	191 459 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,65 %	0,00 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	191 459 346	0	191 459 346	182	0	191 459 528
Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	191 459 046	0	191 459 046	482	0	191 459 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,65 %	0,00 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	191 459 046	0	191 459 046	482	0	191 459 528
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2013 for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet, herunder disponering av...						
Ordinær	191 388 960	69 886	191 458 846	682	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,64 %	0,02 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	191 388 960	69 886	191 458 846	682	0	191 459 528
Sak 5 Utdeling av kvartalsvis utbytte						
Ordinær	191 459 528	0	191 459 528	0	0	191 459 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,65 %	0,00 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	191 459 528	0	191 459 528	0	0	191 459 528
Sak 6 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	191 420 333	0	191 420 333	39 195	0	191 459 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	46,65 %	0,00 %	46,65 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	191 420 333	0	191 420 333	39 195	0	191 459 528
Sak 7 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer						
Ordinær	190 709 366	739 180	191 448 546	10 982	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,61 %	0,39 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,39 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	46,47 %	0,18 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	190 709 366	739 180	191 448 546	10 982	0	191 459 528
Sak 8 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	191 410 192	6 759	191 416 951	42 577	0	191 459 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	46,64 %	0,00 %	46,64 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	191 410 192	6 759	191 416 951	42 577	0	191 459 528
Sak 9 Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån						
Ordinær	160 645 984	30 797 962	191 443 946	15 582	0	191 459 528
% avgitte stemmer	83,91 %	16,09 %		0,00 %		
% representert AK	83,91 %	16,09 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	39,15 %	7,51 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	160 645 984	30 797 962	191 443 946	15 582	0	191 459 528
Sak 10 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	190 981 885	468 561	191 450 446	9 082	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,76 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	99,75 %	0,25 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	46,54 %	0,11 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	190 981 885	468 561	191 450 446	9 082	0	191 459 528
Sak 11 Valg av styre						
Ordinær	178 047 233	13 411 813	191 459 046	482	0	191 459 528
% avgitte stemmer	93,00 %	7,01 %		0,00 %		
% representert AK	93,00 %	7,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,39 %	3,27 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	178 047 233	13 411 813	191 459 046	482	0	191 459 528
Sak 11.1 1) Tor Olav Trøim						
Ordinær	184 723 336	6 696 015	191 419 351	40 177	0	191 459 528
% avgitte stemmer	96,50 %	3,50 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,50 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	45,01 %	1,63 %	46,65 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	184 723 336	6 696 015	191 419 351	40 177	0	191 459 528
Sak 11.2 2) Cecilie Fredriksen						
Ordinær	180 302 653	11 156 393	191 459 046	482	0	191 459 528
% avgitte stemmer	94,17 %	5,83 %		0,00 %		
% representert AK	94,17 %	5,83 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,94 %	2,72 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	180 302 653	11 156 393	191 459 046	482	0	191 459 528
Sak 11.3 3) Solveig Strand						
Ordinær	178 086 328	13 372 018	191 458 346	1 182	0	191 459 528
% avgitte stemmer	93,02 %	6,98 %		0,00 %		
% representert AK	93,02 %	6,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,40 %	3,26 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	178 086 328	13 372 018	191 458 346	1 182	0	191 459 528
Sak 11.4 4) Heléne Vibbleus						
Ordinær	178 086 228	13 372 118	191 458 346	1 182	0	191 459 528
% avgitte stemmer	93,02 %	6,98 %		0,00 %		
% representert AK	93,02 %	6,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,40 %	3,26 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	178 086 228	13 372 118	191 458 346	1 182	0	191 459 528
Sak 12 Endring av instruks for valgkomitéen						
Ordinær	191 440 446	200	191 440 646	18 882	0	191 459 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	46,65 %	0,00 %	46,65 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	191 440 446	200	191 440 646	18 882	0	191 459 528
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomitéen						
Ordinær	190 914 108	544 438	191 458 546	982	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %		
% representert AK	99,72 %	0,28 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,52 %	0,13 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	190 914 108	544 438	191 458 546	982	0	191 459 528
Sak 13.1 1) Erling Lind						
Ordinær	190 924 108	534 438	191 458 546	982	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %		
% representert AK	99,72 %	0,28 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,52 %	0,13 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	190 924 108	534 438	191 458 546	982	0	191 459 528
Sak 13.2 2) Arne Hjeltnes						
Ordinær	190 914 108	534 438	191 448 546	10 982	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %		
% representert AK	99,72 %	0,28 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	46,52 %	0,13 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	190 914 108	534 438	191 448 546	10 982	0	191 459 528
Sak 14 Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer						
Ordinær	190 974 594	465 852	191 440 446	19 082	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,76 %	0,24 %		0,00 %		
% representert AK	99,75 %	0,24 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	46,54 %	0,11 %	46,65 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	190 974 594	465 852	191 440 446	19 082	0	191 459 528
Sak 15 Godkjenning av honorar til selskapets revisor						
Ordinær	190 776 907	640 544	191 417 451	42 077	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,67 %	0,34 %		0,00 %		
% representert AK	99,64 %	0,34 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	46,49 %	0,16 %	46,64 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	190 776 907	640 544	191 417 451	42 077	0	191 459 528
Sak 16.1 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	189 271 630	2 178 016	191 449 646	9 882	0	191 459 528
% avgitte stemmer	98,86 %	1,14 %		0,00 %		
% representert AK	98,86 %	1,14 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	46,12 %	0,53 %	46,65 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	189 271 630	2 178 016	191 449 646	9 882	0	191 459 528
Sak 16.2 Godkjenning av retningslinjer for opsjonstildeling						
Ordinær	189 535 121	1 881 930	191 417 051	42 477	0	191 459 528
% avgitte stemmer	99,02 %	0,98 %		0,00 %		
% representert AK	99,00 %	0,98 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	46,19 %	0,46 %	46,64 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	189 535 121	1 881 930	191 417 051	42 477	0	191 459 528

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	410 377 759	7,50	3 077 833 192,50	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen