



Til aksjonærene i Marine Harvest ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA:

Dato: 8. juni 2015
Tid: Kl. 15.00 CET
Sted: Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen

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

Etter åpningen av generalforsamlingen vil det bli opprettet en fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

DAGSORDEN:

- 1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 3. Orientering om virksomheten**

Selskapets konserndirektør Alf-Helge Aarskog vil gi en orientering om Marine Harvest-konsernets virksomhet.

- 4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2014 for Marine Harvest ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat**

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2014 for Marine Harvest ASA og konsernet er inkludert i årsrapporten for 2014. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

- 5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten for 2014 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

- 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16(a) skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ("**Erklæringen**").

Erklæringen er inntatt i note 14 i årsregnskapet til Marine Harvest ASA. Årsregnskapet er inntatt i selskapets årsrapport for 2014 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3) skal det holdes rådgivende avstemning over Erklæringen likevel slik at retningslinjene for opsjonstildeling skal godkjennes av generalforsamlingen.

Det vil derfor bli holdt to avstemninger. En rådgivende avstemning under pkt 6 og en ordinær avstemning over retningslinjene for opsjonstildeling under pkt 7 nedenfor.

7. Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling

Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for opsjonstildeling som er inntatt i Erklæringen det er vist til ovenfor i pkt 6.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomitéens forslag til styrehonorar for perioden 2014/15 er inntatt i valgkomitéens innstilling som er vedlagt. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomitéens forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen for perioden 2014/15 er inntatt i valgkomitéens innstilling som er vedlagt.

10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2014

Revisor har bedt om et honorar for revisjonen av Marine Harvest ASA i 2014 på NOK 3 400 000. Styret anbefaler at honoraret fastsettes til dette beløpet.

11. Valg av styre

Styremedlemmene Ole-Eirik Lerøy, Leif Frode Onarheim og Ørjan Svanevik er på valg. Solveig Strand er ikke på valg, men har opplyst at hun ønsker å fratre.

Valgkomitéen forslår at Ole-Eirik Lerøy og Ørjan Svanevik gjenvelges for 2 år, at Leif Frode Onarheim gjenvelges for 1 år og at Lisbet Nærø velges som nytt styremedlem for 2 år.

Valgkomitéen forslår videre at Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder og at Leif Frode Onarheim gjenvelges som nestleder.

Dersom forslaget vedtas vil styret ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ole-Eirik Lerøy (leder)

Leif Frode Onarheim (nestleder)

Ørjan Svanevik

Cecilie Fredriksen

Heléne Vibbleus

Lisbet Nærø

Valgkomitéens forslag med begrunnelse er inntatt i valgkomitéens innstilling som er vedlagt.

12. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Merete Haugli er på valg og Erling Lind og Arne Hjeltnes har opplyst at de ønsker å fratre som medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéen foreslår at Merete Haugli gjenvelges som medlem av valgkomitéen for 2 år. Valgkomitéen foreslår videre at Robin Bakken og Nils Bastiansen velges som nye medlemmer av valgkomitéen for 2 år og at Robin Bakken velges som leder av valgkomitéen.

Dersom forslaget vedtas vil valgkomitéen ha følgende medlemmer:

Robin Bakken (leder)

Nils Bastiansen.

Merete Haugli

Valgkomitéens forslag er inntatt i valgkomitéens innstilling som er vedlagt.

13. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte

Det vises til selskapets strategi om kvartalsvis utdeling av utbytte dersom dette anses hensiktsmessig ut fra selskapets finansielle situasjon. For å tilrettelegge for løpende utdeling av utbytte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten omfatter utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp som ikke må overstige NOK 5 000 000 000.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016."

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2014 ble styret gitt fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer med en pålydende verdi på inntil NOK 307 783 312,50. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015.

Styre har benyttet fullmakten til å kjøpe totalt 81 396 aksjer i markedet til en gjennomsnittskurs på NOK 99,256 per aksje. Kjøpene ble gjort i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte innenfor de rammer som følger av skattelovens § 5-14.

Styret ønsker fortsatt å være i posisjon til å kjøpe egne aksjer i situasjoner der dette anses attraktivt for aksjonærene. Det foreslås at grensen settes til 10 % av selskapets aksjekapital.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"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 337 564 239. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som overstiger NOK 140 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 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016."

Per dags dato eier Marine Harvest ASA 40 970 egne aksjer.

15. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

På ordinær generalforsamling i 2014 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 307 783 312,50. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015.

Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en ny fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Det foreslås at grensen settes til 10 % av selskapets aksjekapital.

For å gi styret fleksibilitet, foreslås det at fullmakten omfatter retten til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Hensikten med forslaget er å forenkle fremgangsmåten i forbindelse med kapitalforhøyelser for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte, å finansiere videre vekst og/eller tilbud av aksjer som vederlag i oppkjøp der dette anses for å være en gunstig oppgjørsform for selskapet.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 337 564 239. 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 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016."

16. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån

På ordinær generalforsamling i 2014 ble styret gitt fullmakt til å ta opp konvertible lån med en samlet hovedstol på inntil NOK 3 200 000 000. Kapitalforhøyelse som følge av konvertering kan ikke overstige NOK 480 000 000. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015.

Styret foreslår at det gis en ny styrefullmakt til å ta opp konvertible lån for å gi selskapet mulighet til å benytte slike finansielle instrumenter som en del av sin samlede finansiering på kort varsel.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer 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)

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

Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016."

17. Vedtektsendring

Det kan fastsettes i vedtektene at aksjeeiere skal kunne avgi stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret ønsker å legge til rette for slik stemmegivning og foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Følgende legges inn som et nytt siste avsnitt i vedtektene § 8:

"Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning."

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

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes varsel selskapet om dette. Påmelding må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende senest 5. juni 2015 kl. 08.00 (CET). Påmeldingsskjema er distribuert til aksjeeierne.

Aksjeeiere som ikke ønsker å delta på generalforsamlingen personlig har rett til å bli representert ved fullmektig. Hvis dette er tilfelle, må en skriftlig og datert fullmakt være DNB Bank ASA Verdipapirservice i hende senest 5. juni 2015 kl. 08.00 (CET). Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er distribuert til aksjeeierne. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Påmelding og innsendelse av fullmakt kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.marineharvest.com eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

En aksjeeier har rett til å stemme for det antall aksjer aksjeeier innehar. Antall aksjer registrert i denne aksjeeierens navn i selskapets aksjeeierbok i Verdipapirsentralen ("VPS") på tidspunktet for generalforsamlingen skal aksepteres som dokumentasjon på dette. Dersom aksjeeieren har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmeretten for disse aksjene kun utøves dersom ervervet har blitt registrert i VPS, eller dersom ervervet har blitt rapportert til VPS og er tilfredsstillende dokumentert på generalforsamlingen.

Verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren har rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto tilhørende en forvalter, jf. § 4-10 i allmennaksjeloven. For at man skal kunne stemme for aksjer som er registrert på en forvalter, må aksjene

omregistreres fra forvalteren til den reelle aksjeeieren i forkant av generalforsamlingen. Aksjer som fortsatt er registrert på en forvalterkonto på datoen for generalforsamlingen vil ikke ha stemmerett.

Marine Harvest ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 450 085 652 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en beholdning på 40 970 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som aksjeeieren melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og (iv) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen og dokumentene det vises til i innkallingen er tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

Valgkomitéens innstilling vedlegges innkallingen som sendes aksjonærene per post. Øvrige dokumenter det vises til i innkallingen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com og oversendes aksjeeiere som ber om dette vederlagsfritt per post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på telefon: +47 21 56 20 07, eller pr e-post til stefania.lombardi@marineharvest.com.

Bergen, 18. mai 2015
for styret i Marine Harvest ASA
Ole-Eirik Lerøy
styreleder

MARINE HARVEST ASA

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2015

I valgperioden 2014/2015 har Marine ASAs valgkomité bestått av:

Erling Lind, leder
Merete Haugli
Arne Hjeltnes

Informasjon om Valgkomitéens mandat finnes på selskapets hjemmesider.

I forberedelsen av Valgkomitéens innstilling til dette års ordinære generalforsamling har Valgkomitéen konsultert selskapets største aksjonærer og styreleder i selskapet.

Komitéens innstilling er som følger:

Valg av styremedlemmer

Etter forrige års ordinære generalforsamling har styret i Marine Harvest ASA bestått av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ole Eirik Lerøy, styreleder
Leif Frode Onarheim, nestleder
Tor Olav Trøim
Cecilie Fredriksen
Michael Parker
Solveig Strand
Heléne Vibbleus

Høsten 2014 varslet Tor Olav Trøim selskapet om at han ønsket å fratre styret. Det ble derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling 16. oktober 2014, der Ørjan Svanevik ble valgt til nytt styremedlem til erstatning for Trøim. Ørjan Svaneviks valgperiode ble satt til å utløpe på ordinær generalforsamling i 2015.

I slutten av mars 2015 varslet Michael Parker selskapet om at han fratrer styret med umiddelbar virkning.

De ansatte i Marine Harvest Group har, i perioden fra forrige års ordinære generalforsamling, vært representert i styret med 3 styremedlemmer valgt av dem.

På ordinær generalforsamling i 2015 utløper valgperiodene til Ole Eirik Lerøy, Leif Frode Onarheim og Ørjan Svanevik. Alle disse har tilbudt seg å stå til gjenvalg.

Solveig Strand har varslet Valgkomitéen om at hun ønsker å fratre styret på dette års generalforsamling til tross for at hennes valgperiode først utløper på ordinær generalforsamling i 2016.

Etter diskusjoner rundt sammensetningen av selskapets styre med selskapets største aksjonærer, og på grunnlag av komitéens gjennomgang av styrets sammensetning og kompetanse i forhold til selskapets krav, foreslår komitéen til dette års generalforsamling at Ole Eirik Lerøy og Ørjan Svanevik gjenvelges for en periode på 2 år. Komitéen foreslår også at Leif Frode Onarheim gjenvelges for en periode på 1 år.

Komitéen foreslår videre at Lisbet K. Nærø velges som styremedlem for en periode på 2 år.

Lisbet Nærø er administrerende direktør i Fana Sparebank. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Tida ASA, finansdirektør i Sparebank 1 SR-Bank og har hatt forskjellige andre stillinger i norske banker.

Lisbet Nærøs erfaring fra finansbransjen, bakgrunn som administrerende direktør i flere selskaper og generelle kunnskaper om norsk politikk vil etter komitéens mening styrke styrets totale kompetanse.

Komitéens innstilling vil, dersom generalforsamlingen vedtar den, føre til en reduksjon i antall aksjonærvalgte styremedlemmer fra 7 til 6. Styret vil således ha 9 medlemmer.

Komitéen er av den oppfatning at en liten reduksjon i antall styremedlemmer vil føre til et mer effektivt styre. Innstillingen er ellers i henhold til alle krav i allmennaksjeloven og Selskapets vedtekter når det gjelder antall styremedlemmer og kjønns sammensetningen i selskapets styre.

Valg av styreleder og styrets nestleder

Komitéen foreslår at Ole Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder og at Leif Frode Onarheim gjenvelges som styrets nestleder for den perioden som utløper ved neste års ordinære generalforsamling.

Styrehonorar

Komitéen ser ingen grunn til å endre styrehonorarene fra det som har vært gjeldende for inneværende valgperiode. Komitéen foreslår derfor følgende styrehonorarer for perioden 2014/2015:

Styreleder	Kr.	950.000
Styrets nestleder	Kr.	500.000
Styremedlemmer	Kr.	350.000

Komitéen foreslår videre at verv i Revisjonskomitéen kompenseres med:

Kr. 150 000 for leder
Kr. 100 000 for hvert medlem

Valg av medlemmer til Valgkomitéen

Valgperioden til Merete Haugli utløper på dette års generalforsamling. Hun har informert komitéen om at hun er disponibel for gjenvalg. Erling Lind og Arne Hjeltne har varslet komitéen om at de ønsker å fratre komitéen på den ordinære generalforsamlingen i år.

Etter å ha konsulert med selskapets største aksjonærer foreslår komitéen at Merete Haugli gjenvelges for en periode på 2 år og at følgende personer velges til nye medlemmer av komitéen for en periode på 2 år:

Robin Bakken
Nils Bastiansen

Komitéen foreslår videre at Robin Bakken velges til leder av komitéen.

Robin Bakken er partner i Advokatfirmaet BAHN. Han har bred erfaring som rådgiver for norske allmennaksjeselskaper.

Nils Bastiansen representerer Folketrygdfondet, selskapets nest største aksjonær.

Valgkomitéen foreslår følgende honorarer for medlemmene for perioden 2014/2015:

Komitéens leder	Kr.	85.000
Hvert av medlemmene	Kr.	25.000

Oslo, 4. mai 2015

Erling Lind

Merete Haugli

Arne Hjeltne



PIN KODE:

REF. NR:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA avholdes 8. juni 2015 kl. 15.00 CET i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

ALTERNATIV A

MØTESEDDEL

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.marineharvest.com eller via Investortjenester.

For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Påmelding må være DNB Bank Verdipapirservice i hende senest 5. juni 2015 kl. 08:00 CET.

Undertegnede:

vil delta på ordinær generalforsamling den 8. juni 2015 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Sted Dato 2015 Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

ALTERNATIV B (IKKE GJELDENDE DERSOM ALTERNATIV A ER VALGT)

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS:

PIN KODE:

REF NR:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE HARVEST ASA 8. JUNI 2015

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest den 5. juni 2015 kl. 08:00 CET.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.marineharvest.com eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger),

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Marine Harvest ASAs ordinære generalforsamling 8. juni 2015 for mine/våre aksjer.

Sted Dato 2015 Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.



ALTERNATIV C (IKKE GJELDENE DERSOM ALTERNATIV A ELLER B ER VALGT)

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt med stemmeinstruks.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS:

PIN KODE:

REF NR:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE HARVEST ASA 8. JUNI 2015

Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 5. juni 2015 kl. 08:00 CET.
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo

Undertegnede:

gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger),

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA 8. juni 2015 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" styrets og valgkomiteens forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Stemmeinstruks for ordinær generalforsamling 2015	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
3. Orientering om virksomheten	Ingen avstemning		
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2014 for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet, herunder disponering av årets resultat	☐	☐	☐
5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemning		
6. Rådgivende avstemning over erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatt	☐	☐	☐
7. Godkjenning av retningslinjer for opsjonstildeling	☐	☐	☐
8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	☐	☐	☐
9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor	☐	☐	☐
11. Valg av styremedlemmer			
1) Ole Eirik Lerøy (styreleder)	☐	☐	☐
2) Leif Frode Onarheim (nestleder)	☐	☐	☐
3) Ørjan Svanevik	☐	☐	☐
4) Lisbet Nærø	☐	☐	☐
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
1) Robin Bakken (leder)	☐	☐	☐
2) Nils Bastiansen	☐	☐	☐
3) Merete Haugli	☐	☐	☐
13. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte	☐	☐	☐
14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
15. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen	☐	☐	☐
16. Fullmakt til styret til å ta opp konvertibelt lån	☐	☐	☐
17. Vedtektsendring	☐	☐	☐

Sted Dato 2015 Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.