



Til aksjonærene i Marine Harvest ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA:

Dato: 1. juni 2017
Tid: Kl. 13.00 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 2016 for Marine Harvest ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat**

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 for Marine Harvest ASA og konsernet er inntatt i årsrapporten for 2016. 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 2016 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 inkludert i note 15 i Marine Harvest ASAs årsregnskap som inngår i årsrapporten for 2016. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

I henhold til allmennaksjeloven §5-6 (3), vil aksjonærene bli bedt om å godkjenne retningslinjene for opsjonstildeling, som angitt i Erklæringen. Det vil i tillegg bli avholdt en rådgivende avstemming om resten av Erklæringen.

Følgelig vil det bli avholdt to avstemninger, en rådgivende avstemming i henhold til punkt 6, og en ordinær avstemming om retningslinjene for tildeling av opsjoner i henhold til punkt 7 nedenfor.

7. Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling

Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for opsjonstildeling som er inntatt i vedlagte Erklæring.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomitéens forslag til styrehonorar for perioden 2016/2017 er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. 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 2016/2017 er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2016

Beløpet fremgår av note 32 i årsregnskapet for Marine Harvest ASA for 2016, som er inkludert i årsrapporten for 2016. Styret foreslår at dette beløpet godkjennes. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com

11. Valg av nytt styre

Valgperioden for Ole-Eirik Lerøy, Lisbet K. Nærø og Ørjan Svanevik utløper på den ordinære generalforsamlingen.

Valgkomitéen foreslår at Ole-Eirik Lerøy, Lisbet K. Nærø og Ørjan Svanevik gjenvelges for 2 år.

Valgkomitéen foreslår videre at Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder og at Lisbet K. Nærø gjenvelges som nestleder til styret.

Dersom forslaget vedtas vil styret ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Lisbet K. Nærø, nestleder

Ørjan Svanevik

Cecilie Fredriksen

Paul Mulligan

Jean-Pierre Bienfait

Birgitte Ringstad Vartdal

Valgkomitéens forslag med begrunnelse er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com

12. Valg av valgkomiteens medlemmer

Valgperioden for Robin Bakken, Nils Bastiansen og Merete Haugli utløper på generalforsamlingen. Valgkomiteen foreslår at Robin Bakken, Nils Bastiansen og Merete Haugli gjenvelges for en periode på 2 år.

Valgkomiteens forslag er inntatt i valgkomiteens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com

13. Kvartalsvis utdeling av utbytte

Det vises til selskapets børsmelding den 10. mai 2017, hvor selskapet kunngjorde at styret hadde besluttet en utdeling av kvartalsutbytte på NOK 3,00 per aksje for første kvartal i 2017, med forbehold om godkjenning av ordinær generalforsamling.

Styret foreslår at følgende vedtak fattes:

«En utdeling av utbytte på NOK 3,00 per aksje i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital»

14. Fullmakt til styret for 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 2016. 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 7 500 000 000.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018."

15. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2016 ble styret gitt fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer med en pålydende verdi på inntil NOK 337 564 239. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, men ikke lenger enn til 30. juni 2017. Beløpet utgjorde 10 % av selskapets aksjekapital ved tidspunktet for ordinær generalforsamling.

Styret har benyttet fullmakten til å kjøpe 55 900 aksjer og 697 348 aksjer i markedet til en gjennomsnittskurs på NOK 150,50 og NOK 141,10 per aksje. Kjøpene ble gjort i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte innenfor de rammer som følger av skattelovens § 5-14 og innløsning av opsjoner tildelt ledende ansatte.

Styret ønsker fortsatt å være i posisjon til å kjøpe egne aksjer i situasjoner der dette anses attraktivt for aksjonærene. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret ny fullmakt til å erverve aksjer i selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil 10 % av selskapets aksjekapital på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2017 («generalforsamlingen»). Selskapets aksjekapital vil før generalforsamlingen økes med inntil NOK 284 004 577,50 til maksimum NOK 3 676 258 620 ved konvertering av konvertible obligasjoner under selskapets konvertible lån på EUR 375 000 000 2014/2019, som annonsert 3. mai 2017.

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 367 625 862, men ikke i noe tilfelle med et beløp som overstiger 10 % av selskapets aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen. 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 200 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 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018."

Per dags dato eier Marine Harvest ASA ingen egne aksjer.

16. Fullmakt til styret til om å forhøye aksjekapitalen

På ordinær generalforsamling i 2016 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 337 564 239. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017. Beløpet representerte 10 % av selskapets aksjekapital på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en ny fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med opp til 10 % av selskapets aksjekapital. Formålet med forslaget er å forenkle prosessen i forbindelse med kapitalforhøyelser i henhold til opsjonsordningen for ledende ansatte, å finansiere ytterligere vekst og/eller å kunne tilby aksjer som finansiering av oppkjøp eller som vederlag ved oppkjøp der dette anses som en gunstig oppgjørsform for selskapet.

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

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 367 625 862, men ikke i noe tilfelle med et beløp som overstiger 10 % av selskapets aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen. 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 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018."

17. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån

Styret foreslår videre at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp konvertible lån, slik at selskapet kan bruke slike finansielle instrumenter som en del av den samlede finansieringen med kort varsel. Det foreslås å begrense fullmakten slik at antall aksjer

som kan utstedes i henhold til konvertible lån ikke overstiger 10 % av selskapets aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen.

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

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 367 625 862, men ikke i noe tilfelle med et beløp som overstiger 10 % av selskapets aksjekapital ved tidspunktet for generalforsamlingen.

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

Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018."

— o o o —

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes varsle selskapet om dette. Påmelding må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende senest 31. mai 2017 kl. 08.00 (CET). Påmeldingsskjema er distribuert til aksjonærene.

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 31. mai 2017 kl. 08.00 (CET). Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet er distribuert til aksjonærene. 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 som ikke kan delta på generalforsamlingen kan før generalforsamlingen avgi stemme for hvert punkt på dagsordenen via www.marineharvest.com og VPS Investortjenester. Fristen for forhåndsstemming er 31. mai 2017 kl. 16.00 (CET). Fram til fristen for forhåndsstemming kan stemmen endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen anses som tilbaketrukket hvis aksjeeieren eller fullmektigen deltar på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å stemme for det antall aksjer aksjeeier innehar. Antall aksjer registrert i denne aksjeeiers 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 verdipapirhandeloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 452 300 539 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

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 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamling utløper.

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 og Erklæringen vedlegges innkallingen som sendes aksjonærene per post. Disse dokumentene og 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 ingrid.jaeger@marineharvest.com.

Bergen, 9. mai 2017

for styret i Marine Harvest ASA

Ole-Eirik Lerøy
styreleder

MARINE HARVEST ASA

ANBEFALING FRA VALGKOMITEEN

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

I valgperioden 2016/2017 har valgkomiteen i Marine Harvest ASA («Selskapet») bestått av:

Robin Bakken, leder
Merete Haugli
Nils Bastiansen

Informasjon om valgkomiteens mandat er tilgjengelig på Selskapets webside.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styret bør ha en variert sammensetning som dekker alle relevante kompetanseområder, inkludert omfattende bransje-kunnskap, finans, regnskap, industri, varemerkebygging, salg, markedsføring og internasjonal kompetanse.

Etter ordinær generalforsamling 2016 har valgkomiteen avholdt fysiske møter, og medlemmer av komiteen har hatt møter med og konsultert styrets leder, andre styremedlemmer, selskapets ledelse og største aksjonærer. Komiteen har blitt oppdatert om Selskapets virksomhet, strategi og organisasjon, og basert på dette evaluert styrets kompetanse, erfaring og eventuelt behov for ytterligere kompetanse eller ressurser.

Valgkomiteens anbefaling er som følger:

Styret

For perioden 2016-2017 har Selskapets styre bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder
Lisbet K. Nærø, nestleder
Cecilie Fredriksen
Ørjan Svanevik
Paul Mulligan
Jean-Pierre Bienfait
Birgitte Ringstad Vartdal

Valgperioden for Ole Eirik Lerøy, Lisbet K. Nærø og Ørjan Svanevik løper ut ved ordinær generalforsamling 2017.

Ved ordinær generalforsamling i 2016 ble det valgt tre nye styremedlemmer, med målsetning om en ytterligere styrkning av styrets kompetanse innenfor varemerkebygging, markedsføring og internasjonal kompetanse. Etter valgkomiteens vurdering har dette vært vellykket, og komiteen anbefaler at Selskapets styre fortsetter med samme sammensetning som det hadde i valgperioden 2016/2017. Det foreslås derfor at Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder, at Lisbet K. Nærø gjenvelges som nestleder og at Ørjan Svanevik gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Basert på valgkomiteens anbefaling vil de aksjonærvalgte medlemmene av Selskapets styre være:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder
Lisbet K. Nærø, nestleder
Cecilie Fredriksen
Ørjan Svanevik
Paul Mulligan
Jean-Pierre Bienfait
Birgitte Ringstad Vartdal

Styrehonorar

Honorar for perioden 2017-2018

Valgkomiteen har vurdert styrets honorar, og anbefaler at honorarnivået som ble godkjent i ordinær generalforsamling 2016 opprettholdes for perioden 2017-2018 som følger:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder	NOK 1 100 000
Lisbet K. Nærø, nestleder	NOK 575 000
Birgitte Ringstad Vartdal	NOK 400 000
Cecilie Fredriksen	NOK 400 000
Ørjan Svanevik	NOK 400 000
Jean-Pierre Bienfait	NOK 400 000
Paul Mulligan	USD 150 000
Ansattevalgte styremedlemmer	NOK 400 000 hver

Valgkomiteen foreslår at medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg blir honorert som følger for perioden 2017-2018:

Leder	NOK 150 000
Medlem	NOK 100 000

Valgkomiteen

Medlemmene av valgkomiteen har en valgperiode som utløper ved ordinær generalforsamling 2017, og det foreslås at komiteen gjenvelges som følger:

Robin Bakken, leder
Merete Haugli, medlem
Nils Bastiansen, medlem

Godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for sine medlemmer for perioden 2016-2017:

Leder	NOK 100 000
Medlem	NOK 35 000

Oslo, 9. mai 2017

På vegne av valgkomiteen i Marine Harvest ASA

Robin Bakken (sign.)



Ref.nr.:

PIN kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA avholdes
1. juni 2017 kl. 13 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)

Påmelding / forhåndsstemme

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 1. juni 2017 og avgi stemme for:

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

Denne påmeldingen må være DNB Bank ASA i hende senest 31. mai 2017 kl. 08.00 (CET).

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

Forhåndsstemmer kan kun avgis 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 ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.
Påmelding kan også skje via e-post: genf@dnb.no, eller ved brev til postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

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

Fullmakt (uten stemmeinstruks):

Ref.nr.:

PIN kode:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE HARVEST ASA

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

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 31. mai 2017 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 1. juni 2017 for mine/våre aksjer.

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

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.

**Fullmakt (med stemmeinstruks):****Ref.nr.:****PIN kode:****(Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via selskapets hjemmeside www.marineharvest.com)**

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt med stemmeinstruks. 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 31. mai 2017 kl. 08:00 CET. Det kan også sendes via e-mail: genf@dnb.no eller brev: 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 1. juni 2017 for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen. 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 2017	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 2016 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 for 2016	☐	☐	☐
11. Valg av nytt styre			
a) Ole-Eirik Lerøy	☐	☐	☐
b) Lisbeth K. Nærø	☐	☐	☐
c) Ørjan Svanevik	☐	☐	☐
12. Valg av valgkomiteens medlemmer	☐	☐	☐
13. Fullmakt til styret til å beslutte kvartalsvis utdeling av utbytte	☐	☐	☐
14. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte	☐	☐	☐
15. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
16. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen	☐	☐	☐
17. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån	☐	☐	☐

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

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.