



**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017**  
**MARINE HARVEST ASA**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA den 1. juni 2017 kl. 13.00 i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge.

Aksjonærer som eier 190 639 323 aksjer, tilsvarer 38,89 % av aksjekapitalen, var tilstede eller representert ved fullmakt i generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

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

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy. Han opplyste at generalforsamlingen 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 Atle Madsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

**2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

**3. Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog orienterte om Marine Harvest-konsernets virksomhet.

**4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 for Marine Harvest ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat**

CFO Ivan Vindheim gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2016. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2016. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2016 ble referert.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Styrets forslag til årsregnskap for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet, herunder disponering av årets resultat og styrets beretning for 2016 godkjennes.*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**

Møteleder viste til styrets erklæring om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til denne.

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

Møteleder viste til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som er inntatt i note 15 i selskapets årsregnskap som inngår i årsrapporten for 2016. Møteleder viste videre til at retningslinjene for opsjonstildeling skal godkjennes av generalforsamlingen og at det skal avholdes rådgivende avstemning over andre deler av retningslinjene.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak knyttet til den delen av retningslinjene som ikke gjelder opsjonsordningen:

*"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til etterretning og slutter seg til disse."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **7. Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling**

Møteleder viste til styrets forslag til retningslinjer for opsjonstildeling inntatt i styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for opsjonstildeling som beskrevet i styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

## **8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*Styrets medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2017/2018:*

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Styrets leder:</i>         | <i>NOK 1 100 000</i> |
| <i>Styrets nestleder:</i>     | <i>NOK 575 000</i>   |
| <i>Paul Mulligan:</i>         | <i>USD 150 000</i>   |
| <i>Øvrige styremedlemmer:</i> | <i>NOK 400 000</i>   |

*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.

## **9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Valgkomitéens medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2016/2017:*

Komitéens leder: NOK 100 000  
Komitémedlemmer: NOK 35 000"

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2016**

Møteleder presenterte styrets forslag. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2016 fastsettes med beløp angitt i note 17 i selskapets årsregnskap."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **11. Valg av styre**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Følgende personer gjenvelges som styremedlemmer for 2 år:*

*Ole-Eirik Lerøy  
Lisbet K. Nærø  
Ørjan Svanevik*

*Ole-Eirik Lerøy og Lisbet K. Nærø gjenvelges som styreleder og nestleder for samme periode."*

Styre vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

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

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **12. Valg av valgkomiteens medlemmer**

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*"Følgende personer gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for 2 år:*

*Robin Bakken, leder  
Merete Haugli, medlem  
Nils Bastiansen, medlem."*

Valgkomiteen vil etter dette ha følgende medlemmer:

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

### **13. Kvartalsvis utdeling av utbytte**

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

*"Styrets forslag til utbetaling av et utbytte på NOK 3,00 per aksje i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital godkjennes."*

### **14. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte**

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder. 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 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."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

### **15. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter 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."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

### **16. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen**

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder. Generalforsamlingen traff deretter 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."*

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

#### **17. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible 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.*

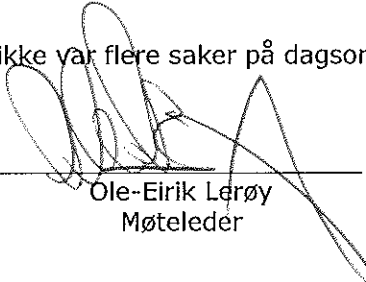
*Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 367 625 862, men ikke i noe tilfelle med et beløp som overstiger 10% av selskapets aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen.*

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

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

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møte hevet.



Ole-Eirik Lerøy  
Møteleder



Atle Madsen

**Totalt representert**

ISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA  
Generalforsamlingsdato: 01.06.2017 13.00  
Dagens dato: 01.06.2017

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5**

|                                             | <b>Antall aksjer</b> | <b>% kapital</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Total aksjer                                | 490 167 777          |                  |
| - selskapets egne aksjer                    | 0                    |                  |
| Totalt stemmeberettiget aksjer              | 490 167 777          |                  |
| Representert ved egne aksjer                | 475                  | 0,00 %           |
| Representert ved forhåndsstemme             | 41 821 114           | 8,53 %           |
| <b>Sum Egne aksjer</b>                      | <b>41 821 589</b>    | <b>8,53 %</b>    |
| Representert ved fullmakt                   | 2 888 587            | 0,59 %           |
| Representert ved stemmeinstruks             | 145 929 147          | 29,77 %          |
| <b>Sum fullmakter</b>                       | <b>148 817 734</b>   | <b>30,36 %</b>   |
| <b>Totalt representert stemmeberettiget</b> | <b>190 639 323</b>   | <b>38,89 %</b>   |
| <b>Totalt representert av AK</b>            | <b>190 639 323</b>   | <b>38,89 %</b>   |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA



# **Protokoll for generalforsamling MARINE HARVEST ASA**

ISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA  
 Generalforsamlingsdato: 01.06.2017 13.00  
 Dagens dato: 01.06.2017

| Aksjeklasse                                                                                                                                             | For                | Mot               | Avgitte            | Avstår         | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>                                                              |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 190 639 140        | 0                 | 190 639 140        | 183            | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 100,00 %           | 0,00 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 100,00 %           | 0,00 %            | 100,00 %           | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 38,89 %            | 0,00 %            | 38,89 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>190 639 140</b> | <b>0</b>          | <b>190 639 140</b> | <b>183</b>     | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 2 Godkjenning av Innkalling og forslag til dagsorden</b>                                                                                         |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 190 639 323        | 0                 | 190 639 323        | 0              | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 100,00 %           | 0,00 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 100,00 %           | 0,00 %            | 100,00 %           | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 38,89 %            | 0,00 %            | 38,89 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>190 639 323</b> | <b>0</b>          | <b>190 639 323</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 for Marine og Marine Harvest-konsernet, herunder disponering av årets resultat</b> |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 190 475 303        | 164 020           | 190 639 323        | 0              | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 99,91 %            | 0,09 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 99,91 %            | 0,09 %            | 100,00 %           | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 38,86 %            | 0,03 %            | 38,89 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>190 475 303</b> | <b>164 020</b>    | <b>190 639 323</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 6 Rådgivende avstemning over erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatt</b>                                      |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 181 315 227        | 9 194 743         | 190 509 970        | 129 353        | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 95,17 %            | 4,83 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 95,11 %            | 4,82 %            | 99,93 %            | 0,07 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 36,99 %            | 1,88 %            | 38,87 %            | 0,03 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>181 315 227</b> | <b>9 194 743</b>  | <b>190 509 970</b> | <b>129 353</b> | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 7 Godkjenning av retningslinjer for opsjonstildeling</b>                                                                                         |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 180 731 312        | 9 803 875         | 190 535 187        | 104 136        | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 94,86 %            | 5,15 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 94,80 %            | 5,14 %            | 99,95 %            | 0,06 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 36,87 %            | 2,00 %            | 38,87 %            | 0,02 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>180 731 312</b> | <b>9 803 875</b>  | <b>190 535 187</b> | <b>104 136</b> | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 8 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer</b>                                                                                              |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 190 517 224        | 97 157            | 190 614 381        | 24 942         | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 99,95 %            | 0,05 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 99,94 %            | 0,05 %            | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 38,87 %            | 0,02 %            | 38,89 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>190 517 224</b> | <b>97 157</b>     | <b>190 614 381</b> | <b>24 942</b>  | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 9 Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomiteen</b>                                                                                      |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 190 612 223        | 1 500             | 190 613 723        | 25 600         | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 100,00 %           | 0,00 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 99,99 %            | 0,00 %            | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 38,89 %            | 0,00 %            | 38,89 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>190 612 223</b> | <b>1 500</b>      | <b>190 613 723</b> | <b>25 600</b>  | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 10 Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2016</b>                                                                                    |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 185 381 127        | 5 232 081         | 190 613 208        | 26 115         | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 97,26 %            | 2,75 %            |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 97,24 %            | 2,74 %            | 99,99 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 37,82 %            | 1,07 %            | 38,89 %            | 0,01 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>185 381 127</b> | <b>5 232 081</b>  | <b>190 613 208</b> | <b>26 115</b>  | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 11 Valg av nytt styre</b>                                                                                                                        |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 168 648 067        | 21 989 607        | 190 637 674        | 1 649          | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 88,47 %            | 11,54 %           |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 88,46 %            | 11,54 %           | 100,00 %           | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 34,41 %            | 4,49 %            | 38,89 %            | 0,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>168 648 067</b> | <b>21 989 607</b> | <b>190 637 674</b> | <b>1 649</b>   | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 11 A. Ole-Eirik Lersøy</b>                                                                                                                       |                    |                   |                    |                |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                                 | 169 265 659        | 21 283 012        | 190 548 671        | 90 652         | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                                       | 88,83 %            | 11,17 %           |                    | 0,00 %         |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                                       | 88,79 %            | 11,16 %           | 99,95 %            | 0,05 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                              | 34,53 %            | 4,34 %            | 38,87 %            | 0,02 %         | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                           | <b>169 265 659</b> | <b>21 283 012</b> | <b>190 548 671</b> | <b>90 652</b>  | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 11 B Lisbeth K. Nærg</b>                                                                                                                         |                    |                   |                    |                |             |                                        |

| Aksjeklasse                                                                      | For                | Mot               | Avgitte            | Avstår           | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|
| Ordinær                                                                          | 170 179 598        | 20 455 076        | 190 634 674        | 4 649            | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 89,27 %            | 10,73 %           |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 89,27 %            | 10,73 %           | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 34,72 %            | 4,17 %            | 38,89 %            | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>170 179 598</b> | <b>20 455 076</b> | <b>190 634 674</b> | <b>4 649</b>     | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 11 C Ørjan Svanevik</b>                                                   |                    |                   |                    |                  |             |                                        |
| Ordinær                                                                          | 170 402 144        | 20 232 530        | 190 634 674        | 4 649            | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 89,39 %            | 10,61 %           |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 89,39 %            | 10,61 %           | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 34,76 %            | 4,13 %            | 38,89 %            | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>170 402 144</b> | <b>20 232 530</b> | <b>190 634 674</b> | <b>4 649</b>     | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 12 Valg av valgkomiteens medlemmer</b>                                    |                    |                   |                    |                  |             |                                        |
| Ordinær                                                                          | 186 596 057        | 2 192 747         | 188 788 804        | 1 850 519        | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 98,84 %            | 1,16 %            |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 97,88 %            | 1,15 %            | 99,03 %            | 0,97 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 38,07 %            | 0,45 %            | 38,52 %            | 0,38 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>186 596 057</b> | <b>2 192 747</b>  | <b>188 788 804</b> | <b>1 850 519</b> | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 13 Fullmakt til styret til å beslutte kvartalsvis utdeling av utbytte</b> |                    |                   |                    |                  |             |                                        |
| Ordinær                                                                          | 190 506 963        | 132 360           | 190 639 323        | 0                | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 99,93 %            | 0,07 %            |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 99,93 %            | 0,07 %            | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 38,87 %            | 0,03 %            | 38,89 %            | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>190 506 963</b> | <b>132 360</b>    | <b>190 639 323</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 14 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte</b>                        |                    |                   |                    |                  |             |                                        |
| Ordinær                                                                          | 190 363 063        | 276 260           | 190 639 323        | 0                | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 99,86 %            | 0,15 %            |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 99,86 %            | 0,15 %            | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 38,84 %            | 0,06 %            | 38,89 %            | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>190 363 063</b> | <b>276 260</b>    | <b>190 639 323</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 15 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer</b>                      |                    |                   |                    |                  |             |                                        |
| Ordinær                                                                          | 184 442 898        | 986 327           | 185 429 225        | 5 210 098        | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 99,47 %            | 0,53 %            |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 96,75 %            | 0,52 %            | 97,27 %            | 2,73 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 37,63 %            | 0,20 %            | 37,83 %            | 1,06 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>184 442 898</b> | <b>986 327</b>    | <b>185 429 225</b> | <b>5 210 098</b> | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 16 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen</b>                   |                    |                   |                    |                  |             |                                        |
| Ordinær                                                                          | 188 339 250        | 2 296 795         | 190 636 045        | 3 278            | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 98,80 %            | 1,21 %            |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 98,79 %            | 1,21 %            | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 38,42 %            | 0,47 %            | 38,89 %            | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>188 339 250</b> | <b>2 296 795</b>  | <b>190 636 045</b> | <b>3 278</b>     | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |
| <b>Sak 17 Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån</b>                   |                    |                   |                    |                  |             |                                        |
| Ordinær                                                                          | 177 896 241        | 12 738 861        | 190 635 102        | 4 221            | 0           | 190 639 323                            |
| % avgitte stemmer                                                                | 93,32 %            | 6,68 %            |                    | 0,00 %           |             |                                        |
| % representert AK                                                                | 93,32 %            | 6,68 %            | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                       | 36,29 %            | 2,60 %            | 38,89 %            | 0,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>177 896 241</b> | <b>12 738 861</b> | <b>190 635 102</b> | <b>4 221</b>     | <b>0</b>    | <b>190 639 323</b>                     |

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

MARINE HARVEST ASA

**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

| Navn        | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital     | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|------------------|------------|
| Ordinær     | 490 167 777          | 7,50      | 3 676 258 327,50 | Ja         |
| <b>Sum:</b> |                      |           |                  |            |

**§ 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