



Til aksjonærene i Marine Harvest ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA:

Dato: 15. januar 2018
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**
- 2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Valg av nytt styremedlem**

Valgkomitéen har blitt informert om at styremedlem Ørjan Svanevik ønsker å fratre. Valgkomitéen innstilling til den ekstraordinære generalforsamlingen er at Kristian Melhuus velges som nytt styremedlem til erstatning for Ørjan Svanevik, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019.

Dersom forslaget vedtas vil styret ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

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

Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen og er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.marineharvest.com.

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes varsle selskapet om dette. Påmelding må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende senest 12. januar 2018 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 12. januar 2018 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 12. januar 2018 kl. 16.00 (CET). Fram til fristen for forhåndsstemming kan stemmen endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen anses som tilbaketrasket 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 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 verdipapirhandeloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 490 167 777 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 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.

Valgkomitéens innstilling vedlegges også innkallingen som sendes aksjonærene per post.

Bergen, 13. desember 2017

for styret i Marine Harvest ASA

Ole-Eirik Lerøy
styreleder

MARINE HARVEST ASA
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Valgkomiteen i Marine Harvest ASA («Selskapet») består av Robin Bakken (leder), Merete Haugli og Nils Bastiansen. Informasjon om valgkomiteens mandat er tilgjengelig på Selskapets webside.

Valgkomiteen har blitt informert om at styremedlem Ørjan Svanevik ønsker å fratre, og at Selskapet vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med forslag om å velge et nytt styremedlem til erstatning for Svanevik.

Det er fremmet forslag om at Kristian Melhuus velges som nytt styremedlem. Melhuus arbeider som Director i Seatankers Management Norway AS, et selskap som er nærstående til Selskapets største aksjonær, Geveran Trading Co. Ltd. Curriculum vitae for Melhuus følger vedlagt denne anbefalingen.

Selskapets styre bør ha en variert sammensetning som dekker alle relevante kompetanseområder, inkludert omfattende bransjekunnskap, finans, regnskap, industri, varemerkebygging, salg, markedsføring og internasjonal kompetanse. Melhuus besitter betydelig finansiell kompetanse og erfaring, og er utdannet innen industriell økonomi og teknologi ved Norsk teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). Således er det valgkomiteens vurdering at han vil kunne bidra i styret med finansielle kompetanse tilsvarende den Svanevik har bragt inn. Etter valgkomiteens syn er Melhuus således en godt kvalifisert erstatning.

Det er valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling at Kristian Melhuus velges som nytt styremedlem til erstatning for Ørjan Svanevik, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2019. Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer fortsetter i sine verv i henhold til tidligere valg.

Oslo, 11. desember 2017

På vegne av valgkomiteen i Marine Harvest ASA

Robin Bakken (sign.)

Kristian Melhuus

Kristian Melhuus er Director i Seatankers Management Norway AS. Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi ved Norsk teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), og har også utdannelsen innen finans fra Universitetet i Karlsruhe. Før han startet i Seatankers var han blant annet ansatt som investeringsdirektør i HitecVision (2013 – 2016), CFO/COO i Liquid Barcodes (2008 – 2013) og analytiker i ABG Sundal Collier (2006 – 2008).



PIN KODE:

REF. NR:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA
avholdes 15. januar 2018 kl. 13.00 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)

Påmelding / forhåndsstemme

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 15. januar 2018 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 12. januar 2018 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):

PIN KODE:

REF NR:

EKSTRAORDINÆR 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 ekstraordinær 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 12. januar 2018 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 ekstraordinære generalforsamling 15. januar 2018 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	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.

**FULLMAKT (MED STEMMEINSTRUKS):****PIN KODE:****REF NR:**

(Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via selskapets hjemmeside www.marineharvest.com)

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær 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 12. januar 2018 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 ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA 15. januar 2018 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 ekstraordinær generalforsamling 15. januar 2018	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	☐	☐	☐
2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
4. Valg av nytt styremedlem	☐	☐	☐

Sted	Dato	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.