



PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. JANUAR 2018

MARINE HARVEST ASA

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA den 15. januar 2018 kl. 13:00 CET i Sandviksbodene 77 A/B, 5035 Bergen.

Aksjonærer som eier 216 245 719 aksjer, tilsvarende 44,12 % av aksjekapitalen, var tilstede eller representert ved fullmakt i generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger i den vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Alf-Helge Aarskog og CFO Ivan Vindheim.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy. Han informerte om at møtet ville gjennomføres på norsk.

Følgende saker ble deretter behandlet:

1. Valg av møteleder

Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

2. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Carsten Hjelde ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

3. Godkjennelse av innkallingen og forslag til dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

4. Valg av nytt styremedlem

Møteleder redegjorde for valgkomitéens forslag til valg av nytt styremedlem.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

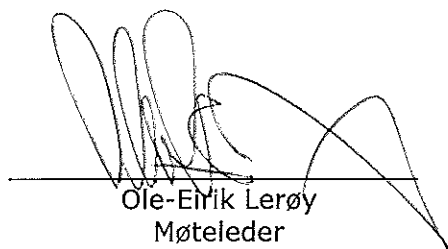
«Kristian Melhuus velges som nytt styremedlem til erstatning for Ørjan Svanevik som fratrer som styremedlem. Kristian Melhuus velges som nytt styremedlem frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019.»

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

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

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

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



Ole-Eirik Lerøy
Møteleder



Carsten Hjelde

Totalt representert

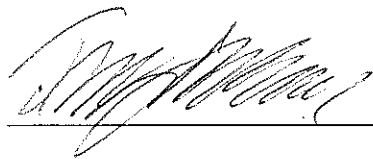
ISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA
Generalforsamlingsdato: 15.01.2018 13.00
Dagens dato: 15.01.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	490 167 777	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	490 167 777	
Representert ved egne aksjer	513 001	0,11 %
Representert ved forhåndsstemme	848 320	0,17 %
Sum Egne aksjer	1 361 321	0,28 %
Representert ved fullmakt	283 584	0,06 %
Representert ved stemmeinstruks	214 600 814	43,78 %
Sum fullmakter	214 884 398	43,84 %
Totalt representert stemmeberettiget	216 245 719	44,12 %
Totalt representert av AK	216 245 719	44,12 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA
Verdipapirservice

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA



15.01.2018

Protokoll for generalforsamling MARINE HARVEST ASAISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA

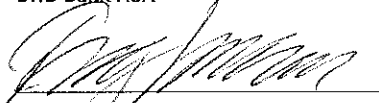
Generalforsamlingsdato: 15.01.2018 13.00

Dagens dato: 15.01.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	216 245 719	0	216 245 719	0	0	216 245 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,12 %	0,00 %	44,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	216 245 719	0	216 245 719	0	0	216 245 719
Sak 2 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	216 245 718	0	216 245 718	1	0	216 245 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,12 %	0,00 %	44,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	216 245 718	0	216 245 718	1	0	216 245 719
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	216 245 719	0	216 245 719	0	0	216 245 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,12 %	0,00 %	44,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	216 245 719	0	216 245 719	0	0	216 245 719
Sak 4 Valg av nytt styremedlem						
Ordinær	184 329 635	31 915 784	216 245 419	300	0	216 245 719
% avgitte stemmer	85,24 %	14,76 %		0,00 %		
% representert AK	85,24 %	14,76 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	37,61 %	6,51 %	44,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	184 329 635	31 915 784	216 245 419	300	0	216 245 719

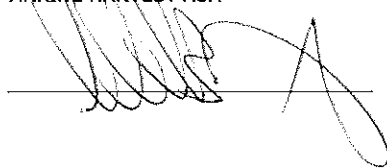
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASAVerdipapirservice
Aksjeinformasjon

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	490 167 777	7,50	3 676 258 327,50	Ja
Sum:				

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

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

15.01.2018