



PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
MARINE HARVEST ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA den 30. mai 2018 kl. 13.00 i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge.

Aksjonærer som eier 197 024 808 aksjer, tilsvarende 40,20% 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 Carsten Hjelde ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

2. Godkjenning 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. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2017 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 2017. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2017. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2017 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 2017, 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 for 2017. 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 14 i selskapets årsregnskap som inngår i årsrapporten for 2017. 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. Godkjennelse av retningslinjene for opsjonstildeling

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

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for opsjonstildelinger 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 2018/2019:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 1 200 000</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>NOK 675 000</i>
<i>Paul Mulligan:</i>	<i>USD 150 000 + NOK 100 000</i>
<i>Øvrige aksjonærvalgte styremedlem:</i>	<i>NOK 500 000</i>
<i>Ansattevalgte styremedlem:</i>	<i>NOK 400 000</i>

De aksjonærvalgte styremedlemmene bør i løpet av valgperioden benytte minst NOK 100 000 av den enkeltes honorar, fratrukket eventuell skatt på dette beløpet, til å erverve aksjer i Selskapet

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 2017/2018:

<i>Komitéens leder:</i>	<i>NOK 100 000</i>
<i>Komitémedlemmer:</i>	<i>NOK 35 000"</i>

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2017

Møteleder presenterte styrets forslag. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2017 fastsettes med beløp angitt i note 16 i selskapets årsregnskap."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

11. Valg av nytt styre

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

"Følgende personer gjenvelges som styremedlemmer for 2 år:

*Cecilie Fredriksen
Birgitte Ringstad Vartdal
Paul Mulligan
Jean-Pierre Bienfait*

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

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

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

12. 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 2017.

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 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

13. 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 367 625 833. 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 300 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 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

14. 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 367 625 833. 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 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

15. 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 367 625 833.

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

Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2019, dog ikke lenger enn 30. juni 2019."

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 representertISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA

Generalforsamlingsdato: 30.05.2018 13.00

Dagens dato: 30.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	490 167 777	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	490 167 777	
Representert ved egne aksjer	2 630 128	0,54 %
Representert ved forhåndsstemme	41 874 914	8,54 %
Sum Egne aksjer	44 505 042	9,08 %
Representert ved fullmakt	1 246 834	0,25 %
Representert ved stemmeinstruks	151 272 932	30,86 %
Sum fullmakter	152 519 766	31,12 %
Totalt representert stemmeberettiget	197 024 808	40,20 %
Totalt representert av AK	197 024 808	40,20 %

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: 30.05.2018 13.00

Dagens dato: 30.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	197 023 162	0	197 023 162	1 646	0	197 024 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	197 023 162	0	197 023 162	1 646	0	197 024 808
Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	197 023 728	0	197 023 728	1 080	0	197 024 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	197 023 728	0	197 023 728	1 080	0	197 024 808
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2017, herunder disponering av årets resultat						
Ordinær	196 891 123	132 630	197 023 753	1 055	0	197 024 808
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,17 %	0,03 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	196 891 123	132 630	197 023 753	1 055	0	197 024 808
Sak 6 Rådgivende avstemning over erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatt						
Ordinær	187 839 636	9 181 676	197 021 312	3 496	0	197 024 808
% avgitte stemmer	95,34 %	4,66 %		0,00 %		
% representert AK	95,34 %	4,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,32 %	1,87 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	187 839 636	9 181 676	197 021 312	3 496	0	197 024 808
Sak 7 Godkjenning av retningslinjer for opsjonstildeling						
Ordinær	187 537 789	9 484 274	197 022 063	2 745	0	197 024 808
% avgitte stemmer	95,19 %	4,81 %		0,00 %		
% representert AK	95,19 %	4,81 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,26 %	1,94 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	187 537 789	9 484 274	197 022 063	2 745	0	197 024 808
Sak 8 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	195 333 685	1 682 827	197 016 512	8 296	0	197 024 808
% avgitte stemmer	99,15 %	0,85 %		0,00 %		
% representert AK	99,14 %	0,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,85 %	0,34 %	40,19 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	195 333 685	1 682 827	197 016 512	8 296	0	197 024 808
Sak 9 Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	197 009 966	6 546	197 016 512	8 296	0	197 024 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,19 %	0,00 %	40,19 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	197 009 966	6 546	197 016 512	8 296	0	197 024 808
Sak 10 Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2017						
Ordinær	195 468 829	1 554 708	197 023 537	1 271	0	197 024 808
% avgitte stemmer	99,21 %	0,79 %		0,00 %		
% representert AK	99,21 %	0,79 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,88 %	0,32 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	195 468 829	1 554 708	197 023 537	1 271	0	197 024 808
Sak 11 a) Valg av nytt styre a) Cecilie Fredriksen						
Ordinær	180 060 700	16 955 454	197 016 154	8 654	0	197 024 808
% avgitte stemmer	91,39 %	8,61 %		0,00 %		
% representert AK	91,39 %	8,61 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,74 %	3,46 %	40,19 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	180 060 700	16 955 454	197 016 154	8 654	0	197 024 808
Sak 11 b) Valg av nytt styre b) Birgitte Ringstad Vartdal						
Ordinær	177 515 569	18 088 786	195 604 355	1 420 453	0	197 024 808
% avgitte stemmer	90,75 %	9,25 %		0,00 %		

30.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	90,10 %	9,18 %	99,28 %	0,72 %	0,00 %	
% total AK	36,22 %	3,69 %	39,91 %	0,29 %	0,00 %	
Totalt	177 515 569	18 088 786	195 604 355	1 420 453	0	197 024 808
Sak 11 c) Valg av nytt styre c) Paul Mulligan						
Ordinær	179 839 737	17 044 440	196 884 177	140 631	0	197 024 808
% avgitte stemmer	91,34 %	8,66 %		0,00 %		
% representert AK	91,28 %	8,65 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	36,69 %	3,48 %	40,17 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	179 839 737	17 044 440	196 884 177	140 631	0	197 024 808
Sak 11 d) Valg av nytt styre d) Jean-Pierre Bienfait						
Ordinær	179 978 513	17 044 441	197 022 954	1 854	0	197 024 808
% avgitte stemmer	91,35 %	8,65 %		0,00 %		
% representert AK	91,35 %	8,65 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,72 %	3,48 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	179 978 513	17 044 441	197 022 954	1 854	0	197 024 808
Sak 12 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte						
Ordinær	196 892 623	132 160	197 024 783	25	0	197 024 808
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,17 %	0,03 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	196 892 623	132 160	197 024 783	25	0	197 024 808
Sak 13 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer						
Ordinær	195 045 098	1 859 278	196 904 376	120 432	0	197 024 808
% avgitte stemmer	99,06 %	0,94 %		0,00 %		
% representert AK	99,00 %	0,94 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	39,79 %	0,38 %	40,17 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	195 045 098	1 859 278	196 904 376	120 432	0	197 024 808
Sak 14 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	196 413 807	603 617	197 017 424	7 384	0	197 024 808
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,07 %	0,12 %	40,19 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	196 413 807	603 617	197 017 424	7 384	0	197 024 808
Sak 15 Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån						
Ordinær	189 451 584	7 572 910	197 024 494	314	0	197 024 808
% avgitte stemmer	96,16 %	3,84 %		0,00 %		
% representert AK	96,16 %	3,84 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,65 %	1,55 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	189 451 584	7 572 910	197 024 494	314	0	197 024 808

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA

DNB Bank ASA

Aksjepapirservice

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