



PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. DESEMBER 2018

MARINE HARVEST ASA

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA den 4. desember 2018 kl. 14:00 i Sandviksbodene 77 A/B, 5035 Bergen.

Aksjonærer som eier 225 055 360 aksjer, tilsvarende 43,61% av aksjekapitalen, var tilstede eller representert ved fullmakt i generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer med angivelse av antall aksjer og stemmer hver av dem representerer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Alf-Helge Aarskog og finansdirektør 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 og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder.

Harald Furu ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

3. Forslag fra styret om å endre selskapets navn til Mowi ASA

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å endre Selskapets navn.

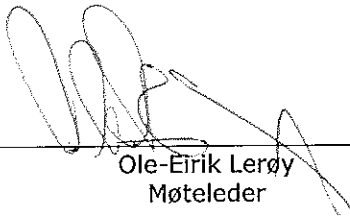
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Med virkning fra 1. januar 2019 skal selskapets navn endres til Mowi ASA, og vedtektene §1 skal endres til å lyde som følger:

'Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.'"

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

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


Ole-Eirik Lerøy
Møteleder


Harald Furu

Totalt representertISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA

Generalforsamlingsdato: 04.12.2018 14.00

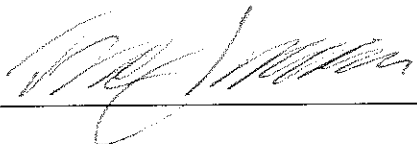
Dagens dato: 04.12.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	516 039 719	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	516 039 719	
Representert ved egne aksjer	1 501 823	0,29 %
Representert ved forhåndsstemme	47 140 181	9,14 %
Sum Egne aksjer	48 642 004	9,43 %
Representert ved fullmakt	262 598	0,05 %
Representert ved stemmeinstruks	176 150 758	34,14 %
Sum fullmakter	176 413 356	34,19 %
Totalt representert stemmeberettiget	225 055 360	43,61 %
Totalt representert av AK	225 055 360	43,61 %

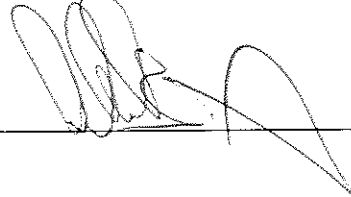
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

MARINE HARVEST ASA



Protokoll for generalforsamling MARINE HARVEST ASAISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA

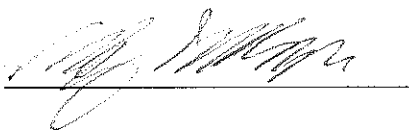
Generalforsamlingsdato: 04.12.2018 14.00

Dagens dato: 04.12.2018

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	225 052 742	22	225 052 764	2 596	0	225 055 360
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,61 %	0,00 %	43,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	225 052 742	22	225 052 764	2 596	0	225 055 360
Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	225 053 942	22	225 053 964	1 396	0	225 055 360
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,61 %	0,00 %	43,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	225 053 942	22	225 053 964	1 396	0	225 055 360
Sak 3 Forslag fra styret om å endre selskapets navn til Mowi ASA						
Ordinær	225 029 313	25 943	225 055 256	104	0	225 055 360
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,61 %	0,01 %	43,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	225 029 313	25 943	225 055 256	104	0	225 055 360

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

MARINE HARVEST ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	516 039 719	7,50	3 870 297 892,50	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