



PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
MOWI ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Mowi ASA den 29. mai 2019 kl. 14.00 i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge.

Aksjonærer som eier 206,109,995 aksjer, tilsvarende 39,94% 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. 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 Mowi-konsernets virksomhet.

4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat

CFO Ivan Vindheim gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2018. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2018. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2018 ble referert.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for Mowi ASA og Mowi-konsernet, herunder disponering av årets resultat og styrets beretning for 2018, 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.

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 2018. 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 2019/2020:

<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 500 000</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 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 2018/2019:

<i>Komitéens leder:</i>	<i>NOK 100 000</i>
<i>Komitémedlemmer:</i>	<i>NOK 50 000"</i>

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2018

Møteleder presenterte styrets forslag. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2018 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 i tråd med valgkomitéens innstilling:

"Følgende personer gjenvelges som styremedlemmer for 2 år:

*Ole-Eirik Lerøy
Lisbet K. Nærø
Kristian Melhuus*

Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder og Lisbet K. Nærø gjenvelges som nestleder."

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

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

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

12. Valg av nye medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak i tråd med valgkomitéens innstilling:

"Følgende personer gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen for 2 år:

*Robin Bakken
Merete Haugli*

Ann Kristin Brautaset velges som nytt medlem av valgkomitéen."

Valgkomitéen vil etter dette ha følgende medlemmer:

Robin Bakken (leder)

Ann Kristin Brautaset
Merete Haugli

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak i tråd med styrets forslag:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018. 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 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak i tråd med styrets forslag:

"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 387 029 789. 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 400 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 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020."

Mowi ASA eier per i dag ingen egne aksjer.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

15. Fullmakt til å (a) utstede nye aksjer og (b) ta opp konvertible lån

Styrets to forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak a i tråd med styrets forslag:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 029 789, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i dagsorden nummer 15

(b), ikke overstiger totalt 10% av selskapets nåværende aksjekapital. 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 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak b i tråd med styrets forslag:

"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.

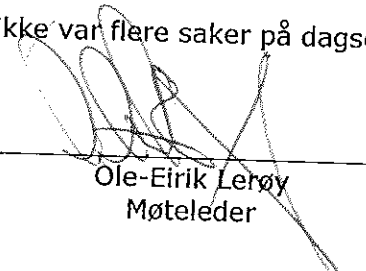
Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 387 029 789, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda nummer 15 (a), ikke overstiger totalt 10% av selskapets nåværende aksjekapital.

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

Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020."

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 MOWI ASA

Generalforsamlingsdato: 29.05.2019 14.00

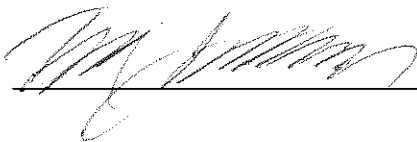
Dagens dato: 29.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	516 039 719	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	516 039 719	
Representert ved egne aksjer	2 008 088	0,39 %
Representert ved forhåndsstemme	49 839 007	9,66 %
Sum Egne aksjer	51 847 095	10,05 %
Representert ved fullmakt	437 029	0,09 %
Representert ved stemmeinstruks	153 825 871	29,81 %
Sum fullmakter	154 262 900	29,89 %
Totalt representert stemmeberettiget	206 109 995	39,94 %
Totalt representert av AK	206 109 995	39,94 %

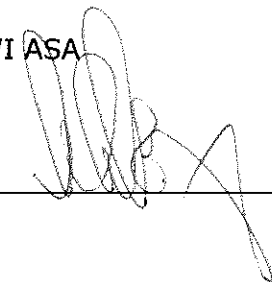
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

MOWI ASA



Protokoll for generalforsamling MOWI ASA

ISIN: NO0003054108 MOWI ASA

Generalforsamlingsdato: 29.05.2019 14.00

Dagens dato: 29.05.2019

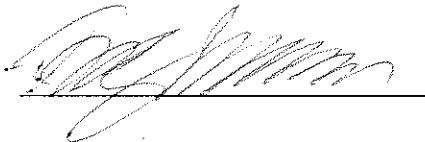
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	206 108 908	1 079	206 109 987	8	0	206 109 995
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	206 108 908	1 079	206 109 987	8	0	206 109 995
Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	206 109 987	0	206 109 987	8	0	206 109 995
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	206 109 987	0	206 109 987	8	0	206 109 995
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets						
Ordinær	206 021 057	88 930	206 109 987	8	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,92 %	0,02 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	206 021 057	88 930	206 109 987	8	0	206 109 995
Sak 6 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	197 097 368	9 012 534	206 109 902	93	0	206 109 995
% avgitte stemmer	95,63 %	4,37 %		0,00 %		
% representert AK	95,63 %	4,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,19 %	1,75 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	197 097 368	9 012 534	206 109 902	93	0	206 109 995
Sak 7 Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling						
Ordinær	194 453 582	11 655 320	206 108 902	1 093	0	206 109 995
% avgitte stemmer	94,35 %	5,66 %		0,00 %		
% representert AK	94,35 %	5,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	37,68 %	2,26 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	194 453 582	11 655 320	206 108 902	1 093	0	206 109 995
Sak 8 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	205 999 891	110 011	206 109 902	93	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,92 %	0,02 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	205 999 891	110 011	206 109 902	93	0	206 109 995
Sak 9 Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen						
Ordinær	205 999 889	110 011	206 109 900	95	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,92 %	0,02 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	205 999 889	110 011	206 109 900	95	0	206 109 995
Sak 10 Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2018						
Ordinær	203 084 762	3 024 099	206 108 861	1 134	0	206 109 995
% avgitte stemmer	98,53 %	1,47 %		0,00 %		
% representert AK	98,53 %	1,47 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,35 %	0,59 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	203 084 762	3 024 099	206 108 861	1 134	0	206 109 995
Sak 11a a) Ole-Eirik Lerøy						
Ordinær	171 008 503	33 603 734	204 612 237	1 497 758	0	206 109 995
% avgitte stemmer	83,58 %	16,42 %		0,00 %		
% representert AK	82,97 %	16,30 %	99,27 %	0,73 %	0,00 %	
% total AK	33,14 %	6,51 %	39,65 %	0,29 %	0,00 %	
Totalt	171 008 503	33 603 734	204 612 237	1 497 758	0	206 109 995
Sak 11b b) Lisbeth K. Nærvø						
Ordinær	202 160 494	3 787 087	205 947 581	162 414	0	206 109 995
% avgitte stemmer	98,16 %	1,84 %		0,00 %		
% representert AK	98,08 %	1,84 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	39,18 %	0,73 %	39,91 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	202 160 494	3 787 087	205 947 581	162 414	0	206 109 995
Sak 11c c) Kristian Melhuus						
Ordinær	174 181 822	31 923 025	206 104 847	5 148	0	206 109 995
% avgitte stemmer	84,51 %	15,49 %		0,00 %		
% representert AK	84,51 %	15,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,75 %	6,19 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	174 181 822	31 923 025	206 104 847	5 148	0	206 109 995
Sak 12a a) Robin Bakken						
Ordinær	205 837 552	267 261	206 104 813	5 182	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,89 %	0,05 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	205 837 552	267 261	206 104 813	5 182	0	206 109 995
Sak 12b b) Ann Kristin Brautaset						
Ordinær	205 837 653	267 160	206 104 813	5 182	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,89 %	0,05 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	205 837 653	267 160	206 104 813	5 182	0	206 109 995
Sak 12c c) Merete Haugli						
Ordinær	205 837 654	267 159	206 104 813	5 182	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,89 %	0,05 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	205 837 654	267 159	206 104 813	5 182	0	206 109 995
Sak 13 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte						
Ordinær	206 001 081	108 906	206 109 987	8	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,92 %	0,02 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	206 001 081	108 906	206 109 987	8	0	206 109 995
Sak 14 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer						
Ordinær	203 717 267	2 279 573	205 996 840	113 155	0	206 109 995
% avgitte stemmer	98,89 %	1,11 %		0,00 %		
% representert AK	98,84 %	1,11 %	99,95 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	39,48 %	0,44 %	39,92 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	203 717 267	2 279 573	205 996 840	113 155	0	206 109 995
Sak 15a a) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer						
Ordinær	205 207 462	902 525	206 109 987	8	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,77 %	0,18 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	205 207 462	902 525	206 109 987	8	0	206 109 995
Sak 15b b) Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån						
Ordinær	205 207 189	902 657	206 109 846	149	0	206 109 995
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,77 %	0,18 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	205 207 189	902 657	206 109 846	149	0	206 109 995

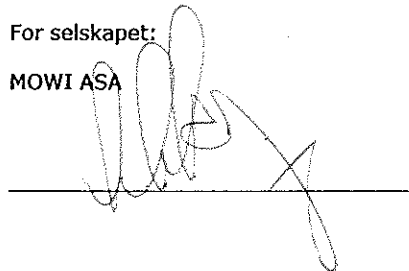
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

MOWI 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