



Til aksjonærene i Mowi ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Mowi ASA:

Dato: 3. juni 2020
Tid: Kl. 14:00 CET
Sted: Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen

Vi oppfordrer alle aksjonærer til å forhåndsstemme eller å gi fullmakt til styrets leder i stedet for å delta fysisk i møtet slik at vi all kan bidra til å redusere spredning av COVID-19.

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 og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
3. Orientering om virksomheten

Selskapets konserndirektør Ivan Vindheim vil gi en orientering om Mowi-konsernets virksomhet.

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 for Mowi ASA og konsernet er inntatt i årsrapporten for 2019. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten for 2019 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16(a) skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ("Erklæringen").

Erklæringen er inkludert i note 15 i Mowi ASAs årsregnskap, som inngår i årsrapporten for 2019. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3), vil aksjonærene bli bedt om å godkjenne retningslinjene for opsjonstildeling, som er inntatt i Erklæringen med den endringen som er beskrevet nedenfor. Det vil i tillegg bli avholdt en rådgivende avstemming om resten av Erklæringen.

Følgelig vil det bli avholdt to avstemminger, en rådgivende avstemming under punkt 6, og en ordinær avstemming om retningslinjene for tildeling av opsjoner under punkt 7 nedenfor.

7. Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling

Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for tildeling av opsjoner inntatt i Erklæringen med den endring at styret foreslår en total tildeling på inntil 1,6 millioner opsjoner, sammenlignet med 1,5 millioner opsjoner som er foreslått i Erklæringen. Antallet opsjoner som styret har tildelt i henhold til opsjonsprogrammet har ikke blitt øket siden introduksjonen av opsjonsprogrammet i 2013. Mowi konsernet og organisasjonen har vokst betydelig i denne perioden. For å hensynta dette foreslår styret derfor at grensen økes med 100.000 opsjoner. Opsjonene skal ha en innløsningkurs på 107,5 % av volumveiet gjennomsnittlig aksjekurs på dagen for den ordinære generalforsamlingen 2020.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomitéens forslag til styrehonorar for perioden 2020/2021 er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomitéens forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen for perioden 2019/2020 og perioden 2020/2021 er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor for 2019

Beløpet fremgår av note 17 i årsregnskapet for Mowi ASA for 2019, som er inntatt i årsrapporten for 2019. Styret foreslår at dette beløpet godkjennes. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com

11. Valg av nytt styre

Valgperioden for Cecilie Fredriksen, Birgitte Ringstad Vartdal, Paul Mulligan and Jean-Pierre Bienfait utløper på den ordinære generalforsamlingen.

Valgkomitéen foreslår at Cecilie Fredriksen gjenvelges og at Alf-Helge Aarskog, Bjarne Tellmann og Solveig Strand velges som nye styremedlemmer til erstatning for Birgitte Ringstad Vartdal, Paul Mulligan and Jean-Pierre Bienfait. Valgkomitéen foreslår videre at Alf-Helge Aarskog velges som nestleder for styret og at Lisbet K. Nærø fortsetter som ordinært styremedlem i resten av sin periode.

Dersom forslaget vedtas vil styret ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Alf-Helge Aarskog, nestleder

Lisbet K. Nærø

Cecilie Fredriksen

Kristian Melhuus

Bjarne Tellmann

Solveig Strand

Valgkomitéens forslag med begrunnelse er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

12. Valg av nytt medlem til valgkomitéen

Robin Bakken har informert valgkomitéen at han ønsker å fratre som medlem av valgkomitéen. Valgkomitéen foreslår at Anne Lise Ellingsen Gryte velges som nytt medlem og leder av valgkomitéen for en periode på 2 år til erstatning for Robin Bakken. De øvrige medlemmene ikke på valg.

Dersom forslaget vedtas vil valgkomitéen ha følgende medlemmer:

Anne Lise Ellingsen Gryte, leder

Merete Haugli

Ann Kristin Brautaset

Valgkomitéens forslag med begrunnelse er inntatt i valgkomitéens vedlagte innstilling. Valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com.

13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte

Det vises til selskapets strategi om kvartalsvis utdeling av utbytte dersom dette anses hensiktsmessig ut fra selskapets finansielle situasjon. For å tilrettelegge for løpende utdeling av utbytte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019. 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 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021."

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2019 ble styret gitt fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer med en pålydende verdi på inntil NOK 387 029 789. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020. Beløpet utgjorde ca. 10 % av selskapets aksjekapital på det tidspunktet. Styret har benyttet fullmakten til å kjøpe 589 534 aksjer i markedet til en gjennomsnittskurs på NOK 208,43 per aksje. Kjøpet ble gjort i forbindelse med selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og selskapets aksjeprogram for ansatte innenfor de rammer som følger av skattelovens § 5-14.

Styret ønsker fortsatt å være i posisjon til å kjøpe egne aksjer i situasjoner der dette anses attraktivt for aksjonærene. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret ny fullmakt til å erverve aksjer i selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer 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 387 833 318. 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 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021."

Per dags dato eier Mowi ASA ingen egne aksjer.

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

På ordinær generalforsamling i 2019 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 029 789, forutsatt at det samlede antallet aksjer som utstedes i henhold til denne fullmakten og fullmakten til å utstede konvertible lån ikke overstiger 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020. Beløpet representerte ca. 10 % av selskapets aksjekapital på det tidspunktet.

På ordinær generalforsamling i 2019 ble også styret gitt fullmakt til å ta opp konvertible lån med en samlet hovedstol på NOK 3 200 000 000. Ved konvertering kan selskapets aksjekapital forhøyes med en pålydende på inntil NOK 387 029 789, forutsatt at det samlede antallet aksjer som utstedes i henhold til denne fullmakten og fullmakten til å utstede aksjer ikke overstiger 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.

Styret foreslår å fornye fullmaktene, slik at aksjekapitalen kan økes med et pålydende beløp på inntil NOK 387 833 318, som tilsvarer ca. 10% av nåværende aksjekapital, forutsatt at det samlede antallet aksjer som utstedes i henhold til de to fullmaktene ikke overstiger 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

I likhet med tidligere fullmakter er formålet med fullmaktene å gi styret økonomisk fleksibilitet til å (i) finansiere ytterligere vekst, (ii) tilby aksjer eller konvertible lån som finansiering av oppkjøp, (iii) tilby aksjer som vederlag ved oppkjøp der dette anses som en gunstig oppgjørsform for selskapet, og (iv) forenkle prosessen i forbindelse med kapitalforhøyelser i henhold til opsjonsordningen for ledende ansatte.

For å gi styret fleksibilitet, foreslås det at fullmaktene omfatter retten til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

(A) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

På bakgrunn av det ovennevnte, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 833 718, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda punkt 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 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021."

(B) Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån

På bakgrunn av det ovennevnte, foreslår styret at generalforsamlingen treffer 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 387 833 318, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda punkt 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 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021."

16. Godkjenning av søknad om unntak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling

Styret foreslår at generalforsamlingen støtter en søknad til Tvisteløsningsnemnda om at Mowi ASA skal få fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i henhold til allmennaksjeloven. Denne plikten har oppstått som følge av fusjonen mellom Mowi ASA og dets datterselskap Mowi Norway AS i desember 2019. Dagens styringsstruktur vil videreføres gjennom et slikt unntak. Søknaden er støttet av alle fagforeningene.

— o o o —

Påmelding

Vi oppfordrer alle aksjonærer til å forhåndsstemme eller å gi fullmakt til styrets leder i stedet for å delta fysisk i møtet slik at vi alle kan bidra til å redusere spredning av COVID-19.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes varsle selskapet om dette. Påmelding må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende senest 2. juni 2020 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 2. juni 2020 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.mowi.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.mowi.com og VPS Investortjenester. Fristen for forhåndsstemming er 2. juni 2020 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.

Selskapet tar forbehold om at generalforsamlingen kan bli avholdt som et elektronisk møte i henhold til det midlertidige unntaket fra kravet om avholdelse av fysisk møte i aksjeselskaper og allmenaksjeselskaper som følge av Covid-19 utbruddet. Dersom selskapet skulle benytte denne adgangen vil aksjonærer som har registrert fremmøte innenfor fristen som er angitt ovenfor motta informasjon om prosedyrene for å tilgang til møte.

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.

Mowi ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 517 111 091 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 skal settes på dagsordenen, ikke senere enn 7 dager før utløpet av fristen for innkalling til generalforsamlingen.

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.mowi.com.

Valgkomitéens innstilling vedlegges innkallingen som sendes aksjonærene per post. Dette dokumentet og øvrige dokumenter det vises til i innkallingen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.mowi.com, og oversendes aksjeeierne som ber om dette vederlagsfritt per post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene som ikke er vedlagt innkallingen per post, kan henvendelse rettes til selskapet på telefon: +47 21 56 20 07, eller pr e-post til ingrid.jaeger@mowi.com.

Bergen, 13. mai 2020

for styret i Mowi ASA

Ole-Eirik Lerøy
styreleder

MOWI ASA
ANBEFALING FRA VALGKOMITEEN
TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

I valgperioden 2019/2020 har valgkomiteen i MOWI ASA («Selskapet») bestått av:

Robin Bakken, leder
Merete Haugli
Ann Kristian Brautaset

Informasjon om valgkomiteens mandat er tilgjengelig på Selskapets webside.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styret bør ha en variert sammensetning som dekker alle relevante kompetanseområder, inkludert omfattende bransje-kunnskap, finans, regnskap, industri, varemerkebygging, salg, markedsføring og internasjonal kompetanse.

Etter ordinær generalforsamling 2019 har valgkomiteen avholdt fysiske møter, og medlemmer av komiteen har hatt møter med og konsultert styrets medlemmer, selskapets ledelse og største aksjonærer. Komiteen har blitt oppdatert på Selskapets virksomhet, strategi og organisasjon, og basert på dette vurdert styrets kompetanse, erfaring og eventuelt behov for ytterligere kompetanse eller ressurser.

Valgkomiteens anbefaling er som følger:

Styret

For perioden 2019-2020 har Selskapets styre bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Ole-Eirik Lerøy, styreleder; Lisbet K. Nærø, nestleder; Cecilie Fredriksen; Kristian Melhuus; Paul Mulligan; Jean-Pierre Bienfait; Birgitte Ringstad Vartdal.

Valgperioden for Cecilie Fredriksen, Paul Mulligan, Jean-Pierre Bienfait og Birgitte Ringstad Vartdal løper ut ved ordinær generalforsamling 2020.

Valgkomiteen foreslår at følgende personer velges som nye styremedlemmer til erstatning for Paul Mulligan, Jean-Pierre Bienfait og Birgitte Ringstad Vartdal:

Alf-Helge Aarskog

Valgkomiteen foreslår at Alf-Helge Aarskog velges som nestleder av Selskapets styre, og at Lisbet K. Nærø fortsetter sin valgperiode som ordinært styremedlem. Aarskog har hatt en rekke forskjellige stillinger innen sjømatindustrien, og har erfaring fra de fleste ledd i verdikjeden innenfor denne industrien. Han var CEO i Mowi 2010 – 2019, og før det hadde han forskjellige stillinger innenfor sjømatnæringen, inkludert CEO i Lerøy Seafoods Group 2009-2010. Aarskog har vært styremedlem i Norsk Industri, Norsk Sjømat, FHF (Fiskeri og havbruksbedriftenes forskningsfond), og har utdannelse fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet på Ås. Aarskog er 52 år og eier 4 742 aksjer i Mowi.

Bjarne Tellmann

Valgkomiteen foreslår at Bjarne Tellmann velges som nytt styremedlem. Tellmann er juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i Pearson. Pearson er et selskap med mer enn 20 000 ansatte i mer enn 70 land. Bjarne har tidligere hatt ledende stillinger i Coca-Cola en rekke steder i Europa, Asia og USA, herunder som vise-juridisk direktør i The Coca-Cola Company. Han har også arbeidet for Kimberly-Clark, Sullivan & Cromwell LLP og White & Case LLP. Bjarne har vært styremedlem i Coca-Cola West Co., Ltd., et japansk børsnotert drikkevareselskap, og i Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Tysklands største drikkevareselskap. Han er i dag styremedlem i Hire an Esquire, et online rekrutterings- og bemanningsselskap. Han er også medlem av Alumni Board ved University of Chicago og Editorial Board i Modern Legal Practice. Bjarne er en publisert forfatter og foredragsholder. Han er også alumni ved forskjellige institusjoner inkludert Harvard Business School, University of Chicago og London School of Economics. Han er Academic Visitor ved juridisk fakultet på University of Oxford.

Solveig Strand

Valgkomiteen foreslår at Solveig Strand velges som nytt styremedlem. Strand er medeier og administrerende direktør i Strand Fiskeriselskap AS, en norsk reder og operatør av store fiskebåter. Hun har også hatt forskjellige stillinger i norsk politikk, og var statssekretær i Fiskeridepartementet 2001-2002. Strand har vært styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner hovedsakelig innenfor fiskerisektoren, inkludert Sintef Fiskeri og Havbruk, Fjord Seafoods, Garantikassen for fiskere og Innovasjon Norge (Møre og Romsdal). Hun har også tidligere vært styremedlem i Mowi (da Marine Harvest) 2006 - 2015. Hun er i dag styremedlem i Norges Sjømatråd, Møretrygd forsikring og forskjellige selskaper i Strandkonsernet.

* * *

Således foreslås det at Cecilie Fredriksen gjenvelges som styremedlem for en ny periode, at Alf-Helge Aarskog velges som ny nestleder (og Lisbet K. Nærø fortsetter som styremedlem), og at Bjarne Tellmann og Solveig Strand velges som nye styremedlemmer.

Basert på valgkomiteens anbefaling vil de aksjonærvalgte medlemmene av Selskapets styre være: Ole-Eirik Lerøy, styreleder; Alf-Helge Aarskog, nestleder; Lisbet K. Nærø; Cecilie Fredriksen; Kristian Melhuus; Bjarne Tellmann; Solveig Strand.

Styrehonorar

Valgkomiteen har vurdert nivå og struktur for styrets honorar. Valgkomiteen anbefaler at styrets honorar opprettholdes i samsvar med det som ble godkjent for perioden 2019-2020.

Styremedlemmenes samlede honorar reflekterer etter komiteenes syn styremedlemmenes ansvar, kompetanse, arbeidsbelastning og kompleksiteten i Selskapets virksomhet.

På dette grunnlag anbefaler valgkomiteen følgende honorar til styrets medlemmer for perioden 2020-2021:

Styreleder	NOK 1 200 000
Nestleder	NOK 675 000
Styremedlemmer	NOK 500 000

Samtlige styremedlemmer bør benytte minst NOK 100 000 av den enkeltes honorar, fratrukket eventuell skatt på dette beløpet, til å erverve aksjer i Selskapet.

Valgkomiteen foreslår at medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg blir honorert som følger for perioden 2020-2021:

Leder	NOK 150 000
Medlem	NOK 100 000

Valgkomite

Robin Bakken har informert valgkomiteen at han ønsker å fratre med virkning fra den ordinære generalforsamlingen i 2020. Valgkomiteen foreslår at Anne Lise E. Gryte velges som ny leder av valgkomiteen for en toårsperiode. Anne Lise E. Gryte er ansatte som senioradvokat i advokatfirmaet Wiersholm i Oslo. Hun arbeider med selskapsrett og børss- og verdipapirrett med fokus på egenkapitaltransaksjoner. Gryte er også en av initiativtakerne til, og styreleder i, Styrelisten, et non-profit initiativ som bistår selskaper med å identifisere kvalifiserte kvinner med erfaring og kompetanse innenfor en rekke industrier og stillinger til styreposisjoner. Gryte er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Bergen. De øvrige medlemmene av valgkomiteen er ikke på valg i år.

Godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for sine medlemmer for perioden 2019-2020, og at samme honorar vedtas for neste periode 2020-2021:

Leder	NOK 100 000
Medlem	NOK 50 000

Oslo, 12. mai 2020

På vegne av valgkomiteen i MOWI ASA

Robin Bakken (sign.)



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Mowi ASA avholdes 3. juni 2020 kl. 14:00 i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge

Registreringsdato (eierregisterdato): 2. juni 2020

Vedtektsfestet påmeldingsfrist: N/A

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 2. juni 2020 kl. 16.00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.mowi.com, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Selskapet oppfordrer alle aksjonærer til å forhåndsstemme eller å gi fullmakt til styrets leder i stedet for å delta fysisk i møtet slik at vi alle kan bidra til å redusere spredning av COVID-19.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 3. juni 2020 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.mowi.com eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **2. juni 2020 kl. 08:00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Mowi ASA.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.mowi.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **2. juni 2020 kl. 08:00**.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **2. juni 2020 kl. 08:00**.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 3. juni 2020 i Mowi ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Mowi ASA.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **2. juni 2020 kl. 08:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 3 juni. 2020 i Mowi ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2020		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
2.	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
3.	Orientering om virksomheten	Ingen stemmegivning		
4.	Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets	☐	☐	☐
5.	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse	Ingen stemmegivning		
6.	Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
7.	Godkjennelse av retningslinjene for opsjonstildeling	☐	☐	☐
8.	Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	☐	☐	☐
9.	Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen	☐	☐	☐
10.	Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2019	☐	☐	☐
11.	Valg av nye styremedlemmer og ny nestleder			
	a) Alf-Helge Aarskog, nestleder i styret	☐	☐	☐
	b) Bjarne Tellmann	☐	☐	☐
	c) Solveig Strand	☐	☐	☐
12.	Valg av nytt medlem og leder av valgkomitéen			
	Anne Lise Ellingsen Gryte	☐	☐	☐
13.	Fullmakt til styret for utdeling av utbytte	☐	☐	☐
14.	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
15.	Styrefullmakter til å (a) utstede nye aksjer og (b) ta opp konvertible lån			
	a) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer	☐	☐	☐
	b) Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån	☐	☐	☐
16.	Godkjennelse av søknad om å unntas fra kravet om å etablere bedriftsforsamling			

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.