



PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA 2013

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA onsdag 5. juni 2013 kl. 14.00 ved selskapets hovedkontor på Frøya.

Fra selskapet møtte styrets leder Bjørn Flatgård, konsernsjef Yngve Myhre, IR ansvarlig Trond Tuvstein og Helge Moen, formann i valgkomiteen. Statsautorisert revisor Ole Martin Waage fra PriceWaterhouseCoopers AS var tilstedet.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet ved styrets leder Bjørn Flatgård som fremla en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.

I henhold til fortegnelsen var 74 708 220 aksjer representert gjennom oppmøte eller fullmakt. Dette representerer 66,70 % av totalt antall stemmeberettigede aksjer i selskapet. En oversikt er vedlagt som en del av denne protokoll.

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

Styrets leder, Bjørn Flatgård, ble valgt til å lede møtet. Knut Herefoss ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Det var ingen bemerkninger verken til innkalling eller dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble godkjent.

4. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Yngve Myhre redegjorde for situasjonen i konsernet. IR ansvarlig Trond Tuvstein gikk gjennom hovedtallene i årsregnskapet for 2012.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012 for SalMar ASA og SalMar-konsernet

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Statsautorisert revisor Ole Martin Waage presenterte revisjonsberetningen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig årsregnskapet for 2012 for SalMar ASA og for konsernet, samt årsberetningen. Det ble videre vedtatt å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2012.

6. Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer for 2012

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for regnskapsåret 2012. Innstillingen var vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot forslaget som ble enstemmig vedtatt.

7. Godkjennelse av revisors honorarer

Møteleder redegjorde for forslag til revisors godtgjørelse knyttet til revisjon av årsregnskapet for 2012. Honorar for utført revisjon av årsregnskapet for konsernet var på NOK 1 696 500, hvorav NOK 310 000 gjelder revisjon av morselskapet SalMar ASA.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til revisors honorar og det ble enstemmig vedtatt.

8. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Møteleder viste til at oversikt over styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse var inntatt i årsrapporten for 2012. Styreleder opplyste videre at av allmennaksjeloven § 5-6,4.ledd fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3 b.

Generalforsamlingen godkjente styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret i SalMar ASA 4. april 2013, jf. Allmennaksjeloven § 5-6 (4) og regnskapsloven § 3-3b

9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder refererte til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen vedtok å gi sin tilslutning til de retningslinjer som er gjengitt i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2013 fastsatt av styret 8. mai 2013, herunder godkjenner generalforsamlingen retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a første ledd, tredje punktum nr. 3

10. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens arbeid. I arbeidet har komiteen vurdert behovet for både kontinuitet og fornyelse. Bjørn Flatgård og Gustav Witzøe er på valg og komiteen innstiller på at begge gjenvelges for en periode på to år. Videre innstiller komiteen på at Merethe Holte erstatter Nina Udnes Tronstad og at hun velges for en periode på to år.

Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Bjørn Flatgård og Gustav Witzøe som styremedlemmer for en periode på to år. I samme vedtak ble Merethe Holte valgt som nytt styremedlem for en periode på to år.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for at Therese B Karlsen er på valg. Komiteen innstiller på at Bente Rathe erstatter Therese B Karlsen og velges for en periode på to år. Innstillingen var vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok å velge Bente Rathe som nytt medlem av valgkomiteen.

12. Valg av revisor

Møteleder orienterte om at selskapet i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse har gjennomført en prosess med anbud på revisjonstjenester. Basert på de inngitte tilbudene, har selskapet vurdert kostnader, kvalitet, opplegg for gjennomføring av revisjon og servicenivå. Styret anbefaler generalforsamlingen å velge Ernest & Young AS som ny revisor.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å velge Ernest & Young AS som selskapets nye revisor.

13. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

På den ordinære generalforsamlingen 31. mai 2012 fikk styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital for å finansiere investeringer og kjøp av virksomhet gjennom kontantemisjoner og tingsinnskudd. Denne fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2013 og styret foreslår at fullmakten fornyes.

Det følger av formålet med fullmakten at styret vil kunne ha behov for å sette eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til side, noe fullmakten åpner for.

Styrets leder redegjorde for forslaget til vedtak:

- I. Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 829 667,5 ved utstedelse av inntil 11 318 670 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25.*

- II. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.
- III. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- IV. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2014, dog ikke utover 30. juni 2014.
- V. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelsen av aksjekapitalen nødvendiggjør

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot forslaget som ble enstemmig vedtatt.

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På den ordinære generalforsamlingen 31. mai 2012 fikk styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer begrenset oppad til at den til en hver tid total beholdning av egne aksjer ikke utgjør mer enn 10 % av gjeldende aksjekapital. Fullmakten skal kunne benyttes for å kjøpe selskapets aksjer i forbindelse med forpliktelser knyttet til opsjonsprogram for ledende ansatte og som et virkemiddel for å føre verdier tilbake til selskapets aksjonærer. Styret foreslår at fullmakten fornyes.

Styrets leder redegjorde for forslaget til vedtak:

- I. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 10 029 999 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 2 507 499,75.
- II. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst 1 krone og maksimalt 100 kroner.
- III. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje
- VI. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2014, dog ikke utover 30. juni 2014.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Møteleder takket aksjeeierne for fremmøte.

Møte ble hevet kl. 15.00

Frøya, 5. juni 2013


Bjørn Flatgård - møteleder
(sign.)


Knut Herefoss
(sign.)

Totalt representert

ISIN: NO0010310956 SALMAR ASA

Generalforsamlingsdato: 05.06.2013 14.00

Dagens dato: 05.06.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	113 299 999	
- selskapets egne aksjer	1 300 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	111 999 999	
Representert ved egne aksjer	60 501 900	54,02 %
Sum Egne aksjer	60 501 900	54,02 %
Representert ved fullmakt	587 533	0,53 %
Representert ved stemmeinstruks	13 618 787	12,16 %
Sum fullmakter	14 206 320	12,68 %
Totalt representert stemmeberettiget	74 708 220	66,70 %
Totalt representert av AK	74 708 220	65,94 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

SALMAR ASA



Protokoll for generalforsamling SALMAR ASA

ISIN: NO0010310956 SALMAR ASA
 Generalforsamlingsdato: 05.06.2013 14.00
 Dagens dato: 05.06.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 4 Orientering om virksomheten						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012 for SalMar ASA og SalMar-konsernet						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 6 Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 7 Godkjenning av revisors honorarer						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 8 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 9 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	74 696 530	11 690	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	74 696 530	11 690	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 10 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	74 671 069	37 151	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,95 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 671 069	37 151	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	74 696 530	11 690	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 696 530	11 690	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 12 Valg av revisor						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
Sak 14 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer						
Ordinær	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	74 708 220	0	0	74 708 220	0	74 708 220

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

SALMAR ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	113 299 999	0,25	28 324 999,75	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