

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA 2015

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA tirsdag 2. juni 2015 kl. 14.00 ved selskapets hovedkontor på Frøya.

Fra selskapet møtte styrets leder Bjørn Flatgård, Konsernsjef Leif Inge Nordhammer, Finansdirektør Trond Tuvstein og Helge Moen, formann i valgkomiteen. Statsautorisert revisor Amund Amundsen fra Ernst & Young AS var også tilstede.

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

I henhold til fortegnelsen var 79 873 224 aksjer representert gjennom oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt. Dette representerer 71,32 % av totalt antall stemmeberettigede aksjer i selskapet. En oversikt er vedlagt som en del av denne protokoll.

Til behandling forelå følgende saker:

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

Styrets leder, Bjørn Flatgård, ble valgt til å lede møtet. Rolf Werner Andresen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. 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.

3. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Leif Inge Nordhammer redegjorde for situasjonen i konsernet. Finansdirektør Trond Tuvstein gikk gjennom hovedtallene i årsregnskapet for 2014.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014 for SalMar ASA og SalMar-konsernet

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Statsautorisert revisor Amund Amundsen presenterte revisjonsberetningen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig årsregnskapet for 2014 for SalMar ASA og for konsernet, samt årsberetningen. Det ble videre vedtatt å utbetale et utbytte på NOK 10 pr aksje, totalt NOK 1 120 millioner. Aksjen handles ex. utbytte 3. juni. Utbetaling av utbytte vil finne sted innen 8 virkedager.

5. Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for regnskapsåret 2014 samt for virkeåret 2015. Innstillingen var vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot forslaget som ble enstemmig vedtatt.

6. Godkjenning av revisors honorarer

Møteleder redegjorde for forslag til revisors godtgjørelse knyttet til revisjon av årsregnskapet for 2014. Honorar for utført revisjon av årsregnskapet for konsernet var på NOK 1 249 500, hvorav NOK 175 000 gjelder revisjon av morselskapet SalMar ASA.

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

7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Møteleder viste til at oversikt over styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse var inntatt i årsrapporten for 2014. 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 16. april 2015, jf. Allmennaksjeloven § 5-6 (4) og regnskapsloven § 3-3b

8. Aksjeincentivprogram for ansatte

Møteleder og Finansdirektør presenterte forslaget til aksjeincentivordning for ledende ansatte i SalMar ASA med konsernselskaper.

Generalforsamlingen godkjente at det etableres et aksjeincentivprogram for ledende ansatte i SalMar. Programmet kan omfatte personer i ledende stillinger og nøkkelpersoner i konsernet. Programmet gir de ansatte rett til å motta aksjer vederlagsfritt. Rettighetene opptjenes årlig over en treårsperiode. Den enkelte ansatte kan maksimalt tildeles rettigheter til aksjer for en verdi tilsvarende en halv årslønn årlig, hvorav opptjening av 2/3 av rettighetene er avhengig av at gitte prestasjonskriterier oppnås. Det settes en begrensning på den maksimale verdien den enkelte ansatte kan opptjene det enkelte år tilsvarende én årslønn. Det maksimale antall aksjer tildelt under 2015-programmet kan ikke overstige 600 000. Aksjeincentivprogrammet er tenkt å være et årlig program, hvor tildeling og prestasjonskriterier bestemmes årlig. Styret gis fullmakt til å utarbeide de nærmere retningslinjer for ordningene innenfor de rammer som er gitt.

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 2015 fastsatt av styret 16. april 2015, 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 (styreleder), Gustav Witzøe og Merethe Holte er på valg. Med basis i det overstående innstilte valgkomiteen på gjenvalg av Bjørn Flatgård og Gustav Witzøe. I tillegg har komiteen etter grundige vurderinger kommet frem til en innstilling hvor Bente Rathe erstatter Merethe Holte. Innstillingen var vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok å velge Bjørn Flatgård, Gustav Witzøe og Bente Rathe som styremedlemmer for en periode på to år.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for at Bente Rathe er på valg. Valgkomiteen innstiller på at Anne Kathrine Slungård erstatter Bente Rathe som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Generalforsamlingen vedtok å velge Anne Kathrine Slungård som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

12. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

På den ordinære generalforsamlingen 4. juni 2014 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 2015 og styret foreslår at fullmakten fornyes.

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

Møteleder 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 2016, dog ikke utover 30. juni 2016.*
- V. *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelsen av aksjekapitalen nødvendiggjør*

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot forslaget som ble enstemmig vedtatt.

13. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På den ordinære generalforsamlingen 4. juni 2014 fikk styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer begrenset oppad slik 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 aksjeincentivprogram for ledende ansatte og som et virkemiddel for å føre verdier tilbake til selskapets aksjonærer. Styret foreslår at fullmakten fornyes som følger;

Møteleder 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 200 kroner.*
- III. *Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje*
- VI. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2016, dog ikke utover 30. juni 2016.*

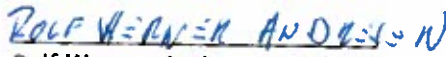
Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til erverv av egne aksjer.

Møteleder takket aksjeeierne for fremmøte.

Møte ble hevet kl. 15.00

Frøya, 2. juni 2015


Bjørn Flatgård møteleder
(sign.)


Rolf Werner Andresen
(sign.)

Totalt representert

ISIN: NO0010310956 SALMAR ASA

Generalforsamlingsdato: 02.06.2015 14.00

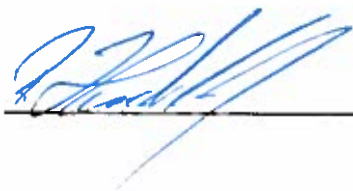
Dagens dato: 02.06.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	113 299 999	
- selskapets egne aksjer	1 300 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	111 999 999	
Representert ved egne aksjer	62 512 248	55,82 %
Representert ved forhåndsstemme	721 973	0,65 %
Sum Egne aksjer	63 234 221	56,46 %
Representert ved fullmakt	26 213	0,02 %
Representert ved stemmeinstruks	16 612 790	14,83 %
Sum fullmakter	16 639 003	14,86 %
Totalt representert stemmeberettiget	79 873 224	71,32 %
Totalt representert av AK	79 873 224	70,50 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

SALMAR ASA



Møteliste Oppmøtt SALMAR ASA 02.06.2015

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktier	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
18		KVERVA AS	Heige Moen	Aksjonær	Ordinær	721 973	0	721 973	0,64 %	0,90 %	0,90 %
42		LIN AS	Leif Inge Nordhammer	Aksjonær	Ordinær	2 005 200	0	2 005 200	53,40 %	75,75 %	75,74 %
7823	LEIF INGE	NORDHAMMER		Aksjonær	Ordinær	2 400	0	2 400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9936	ROLF WERNER	ANDRESEN		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15420	ARNE TORBJØRN	JEKTVIK		Aksjonær	Ordinær	600	0	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18416	BJØRN	NILSEN		Aksjonær	Ordinær	400	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19885	JOHN ANDREAS	MESSELL		Aksjonær	Ordinær	400	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
24018	KRISTIAN MANGSET	LORENTSEN		Aksjonær	Ordinær	248	0	248	0,00 %	0,00 %	0,00 %
25353	ATLE INGAR	KJELSTAD		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
44628	Bjørn Flatgård	Styrats Leder		Fullmektig	Ordinær	0	26 213	16 639 003	14,69 %	20,83 %	20,83 %

Protokoll for generalforsamling SALMAR ASA

ISIN: N00010310956 SALMAR ASA

Generalforsamlingsdato: 02.06.2015 14.00

Dagens dato: 02.06.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	77 992 581	0	1 880 643	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	97,65 %	0,00 %	2,36 %			
% representert AK	97,65 %	0,00 %	2,36 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,84 %	0,00 %	1,66 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	77 992 581	0	1 880 643	79 873 224	0	79 873 224
Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	79 872 924	0	300	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,50 %	0,00 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 872 924	0	300	79 873 224	0	79 873 224
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014 for SalMar ASA og SalMar-konsernet						
Ordinær	79 872 924	0	300	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,50 %	0,00 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 872 924	0	300	79 873 224	0	79 873 224
Sak 5 Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	79 872 724	0	500	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,50 %	0,00 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 872 724	0	500	79 873 224	0	79 873 224
Sak 6 Godkjenning av revisors honorarer						
Ordinær	79 872 924	0	300	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,50 %	0,00 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 872 924	0	300	79 873 224	0	79 873 224
Sak 7 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	79 871 924	0	1 300	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,50 %	0,00 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 871 924	0	1 300	79 873 224	0	79 873 224
Sak 8 Aksjeincentivprogram for ansatte						
Ordinær	73 185 228	6 686 496	1 500	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	91,63 %	8,37 %	0,00 %			
% representert AK	91,63 %	8,37 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,59 %	5,90 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	73 185 228	6 686 496	1 500	79 873 224	0	79 873 224
Sak 9 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	78 103 846	1 767 878	1 500	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	97,79 %	2,21 %	0,00 %			
% representert AK	97,79 %	2,21 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,94 %	1,56 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	78 103 846	1 767 878	1 500	79 873 224	0	79 873 224
Sak 10 Valg av styremedlemmer:						
Ordinær	72 542 441	7 330 483	300	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	90,82 %	9,18 %	0,00 %			
% representert AK	90,82 %	9,18 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,03 %	6,47 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	72 542 441	7 330 483	300	79 873 224	0	79 873 224
Sak 10a Gjenvalg av Bjørn Flatgård						
Ordinær	78 450 081	1 422 843	300	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	98,22 %	1,78 %	0,00 %			
% representert AK	98,22 %	1,78 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,24 %	1,26 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitt	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	78 450 081	1 422 843	300	79 873 224	0	79 873 224
Sak 10b Gjenvalg av Gustav Witzøe						
Ordinær	72 683 685	7 189 239	300	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	91,00 %	9,00 %	0,00 %			
% representert AK	91,00 %	9,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,15 %	6,35 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	72 683 685	7 189 239	300	79 873 224	0	79 873 224
Sak 10c Valg av Bente Rathe						
Ordinær	79 717 538	14 142	141 544	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	99,81 %	0,02 %	0,18 %			
% representert AK	99,81 %	0,02 %	0,18 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,36 %	0,01 %	0,13 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 717 538	14 142	141 544	79 873 224	0	79 873 224
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	78 340 885	188 348	1 343 991	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	98,08 %	0,24 %	1,68 %			
% representert AK	98,08 %	0,24 %	1,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,15 %	0,17 %	1,19 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	78 340 885	188 348	1 343 991	79 873 224	0	79 873 224
Sak 11a Valg av Anne Kathrine Slungård						
Ordinær	78 340 885	188 348	1 343 991	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	98,08 %	0,24 %	1,68 %			
% representert AK	98,08 %	0,24 %	1,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,15 %	0,17 %	1,19 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	78 340 885	188 348	1 343 991	79 873 224	0	79 873 224
Sak 12 Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital						
Ordinær	79 872 724	0	500	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,50 %	0,00 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 872 724	0	500	79 873 224	0	79 873 224
Sak 13 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer						
Ordinær	79 508 404	364 320	500	79 873 224	0	79 873 224
% avgitte stemmer	99,54 %	0,46 %	0,00 %			
% representert AK	99,54 %	0,46 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,18 %	0,32 %	0,00 %	70,50 %	0,00 %	
Totalt	79 508 404	364 320	500	79 873 224	0	79 873 224

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