

## **PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA 2017**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA tirsdag 6. juni 2017 kl. 13.00 ved selskapets hovedkontor på Frøya, 7266 Kverva.

Fra selskapet møtte styrets leder Bjørn Flatgård, Konsernsjef Trond Williksen, 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 73 720 838 aksjer representert gjennom oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt. Dette representerer 65,64 % 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. John A. Messell 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 Trond Williksen redegjorde for driften i konsernet samt framtidsutsiktene. Finansdirektør Trond Tuvstein gikk gjennom de finansielle hovedtallene i årsregnskapet for 2016.

**4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016 for SalMar ASA og SalMar-konsernet**

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

*Generalforsamlingen vedtok enstemmig årsregnskapet for 2016 for SalMar ASA og for konsernet, samt årsberetningen. Det ble videre vedtatt å utbetale et utbytte på NOK 12 pr aksje, totalt NOK 1 347,8 millioner. Aksjen handles ex. utbytte 7. 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 kommende tjenesteperiode, juni 2017 – juni 2018. Innstillingen var vedlagt innkallingen.

*Generalforsamlingen vedtok innstillingen til godtgjørelse for styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer.*

**6. Godkjenning av revisors honorarer**

Møteleder redegjorde for forslag til revisors godtgjørelse knyttet til revisjon av årsregnskapet for 2016. Honorar for utført revisjon av årsregnskapet for konsernet var på NOK 1 294 500, hvorav NOK 201 000 gjelder revisjon av morselskapet SalMar ASA.

*Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjørelse knyttet til revisjon av årsregnskapet for 2016.*

## **7. Styrets redegjørelse for foretaksstyring**

Møteleder viste til at oversikt over styrets redegjørelse for foretaksstyring (*eierstyring og selskapsledelse*) var inntatt i årsrapporten for 2016. 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 tok styrets redegjørelse for foretaksstyring fastsatt av styret i SalMar ASA 20. april 2017 til orientering, jf. Allmennaksjeloven § 5-6 (4) og regnskapsloven § 3-3b.*

## **8. Aksjeincentivprogram for ansatte**

Møteleder og Finansdirektør presenterte forslaget til et nytt RSU-program i tråd med vedtatt aksjeincentivordning for ledende ansatte i SalMar ASA med konsernselskaper.

*Generalforsamlingen godkjente at det etableres et nytt aksjeincentivprogram for ledende ansatte i SalMar. Programmet skal 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. Verdien av de aksjene som frigjøres under programmet kan den enkelte år ikke overstige en hel årslønn. Det maksimale antall aksjer tildelt under 2017-programmet kan ikke overstige 400 000. Den samlede regnskapsmessige kostnad for programmet er estimert til 36 millioner kroner fordelt over tre år. Styret gis fullmakt til å utarbeide de nærmere retningslinjer for programmet innenfor de rammer som er gitt.*

## **9. Rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 (a) har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2017. Møteleder refererte til styrets erklæring om retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Møteleder informerte videre om at Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte med unntak av ordninger der godtgjørelsen til ledende ansatte er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet.

*Generalforsamlingen ga sin tilslutning til pkt. 3 i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte foruten det som angår sak 10.*

## **10. Godkjennelse av styrets retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for ledende ansatte**

Møteleder refererte til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2017.

Møteleder informerte videre om at Generalforsamlingen skal avholde en bindende avstemning over styrets retningslinjer vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet.

*Generalforsamlingen vedtok pkt. 3 i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte knyttet til aksjeincentivordning.*

## **11. Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens arbeid. Bjørn Flatgård (styrets leder), Gustav Witzøe, Bente Rathe og Tove Nedreberg er på valg. Samtlige medlemmer på valg har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen har i sin søken etter nye kandidater lagt vekt på aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, erfaring og kapasitet. Med basis i det overstående innstilte valgkomiteen på at Atle Eide erstatter Bjørn Flatgård som styrets leder. Videre innstilles Helge Moen, Therese Log Bergjord og Margrethe

Hauge som nye styremedlemmer. Kandidatene innstilles for en periode på to år, med unntak av Helge Moen som innstilles for ett år.

*Generalforsamlingen vedtok å velge Atle Eide som ny styreleder. Videre vedtok generalforsamlingen å velge Helge Moen, Therese Log Bergjord og Margrethe Hauge som nye styremedlemmer. Kandidatene ble alle valgt for en periode på to år, med unntak av Helge Moen som ble valgt for ett år.*

## **12. Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Valgkomiteens leder redegjorde at av valgkomiteens tre medlemmer er Anne Kathrine Slungård på valg. I tillegg skal Helge Moen erstattes som leder som følge av hans posisjon som nytt styremedlem. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Anne Kathrine Slungård, videre innstilles Bjørn Wiggen som ny leder for valgkomiteen. Kandidatene innstilles for en periode på to år.

*Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Anne Kathrine Slungård som medlem av valgkomiteen. Videre vedtok generalforsamlingen å velge Bjørn Wiggen som nytt medlem av valgkomiteen. Begge kandidatene ble valgt for en periode på to år.*

## **13. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital**

På den ordinære generalforsamlingen 7. juni 2016 fikk styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital for å finansiere investeringer og kjøp av virksomhet gjennom kontantemisjoner og tings innskudd. Denne fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017 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.

Møteleder redegjorde for forslaget til vedtak:

- I. Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 832 000 ved utstedelse av inntil 11 328 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- 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 2018, dog ikke utover 30. juni 2018.*
- V. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelsen av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

*Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til å forhøye selskapets aksjekapital*

## **14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

På den ordinære generalforsamlingen 7. juni 2016 fikk styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer begrenset oppad slik at den til enhver tid totalbeholdning av egne aksjer kan utgjøre inntil 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 10 345 632 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 2 586 408.*
- II. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst 1 krone og maksimalt 350 kroner.*

- III. *Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje.*
- IV. *Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
- V. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke utover 30. juni 2018.*

*Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til erverv av egne aksjer.*

#### **15. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån**

Styret foreslår at det gis en styrefullmakt til å ta opp konvertible lån for å gi selskapet mulighet til å benytte slike finansielle instrumenter som en del av sin samlede finansiering på kort varsel.

Styret foreslår at fullmakten skal gjelde for et samlet lån på NOK 2 000 000 000. Kapitalforhøyelsen som følge av konverteringen kan ikke overstige NOK 2 828 667,5. Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med fullmakt gitt under pkt. 13, slik at det totale antall aksjer som kan utstedes for begge fullmakter ikke kan overstige 10% av totalt antall aksjer i selskapet.

Møteleder redegjorde for forslaget til vedtak:

- I. *Styret gis iht. allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertibelt lån med samlet hovedstol på inntil NOK 2 000 000 000.*
- II. *Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakten, skal selskapets aksjekapital kunne forøyes med inntil NOK 2 832 000, dog slik at den totale aksjekapitalforhøyelsen som kan foretas etter denne fullmakten og fullmakt til å forøye selskapets aksjekapital, ref. pkt. 13, samlet sett ikke kan overstige 10% av aksjekapitalen.*
- III. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.*
- IV. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke utover 30. juni 2018.*

*Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til å ta opp konvertible lån.*

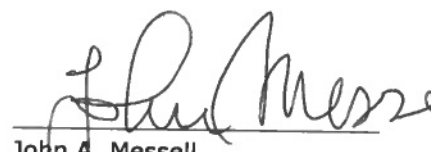
\*\*\*\*\*

Møteleder takket aksjeeierne for fremmøte.

Møte ble hevet kl. 15.00

Frøya, 6. juni 2017

  
Bjørn Flatgård - møteleder  
(sign.)

  
John A. Messell  
(sign.)

## Totalt representert

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| ISIN:                   | <u>NO0010310956 SALMAR ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 06.06.2017 13.00               |
| Dagens dato:            | 06.06.2017                     |

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8**

|                                             | <b>Antall aksjer</b> | <b>% kapital</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Total aksjer                                | 113 299 999          |                  |
| - selskapets egne aksjer                    | 984 368              |                  |
| Totalt stemmeberettiget aksjer              | 112 315 631          |                  |
| Representert ved egne aksjer                | 60 502 930           | 53,87 %          |
| Representert ved forhåndsstemme             | 7 883 700            | 7,02 %           |
| <b>Sum Egne aksjer</b>                      | <b>68 386 630</b>    | <b>60,89 %</b>   |
| Representert ved fullmakt                   | 6 755                | 0,01 %           |
| Representert ved stemmeinstruks             | 5 327 453            | 4,74 %           |
| <b>Sum fullmakter</b>                       | <b>5 334 208</b>     | <b>4,75 %</b>    |
| <b>Totalt representert stemmeberettiget</b> | <b>73 720 838</b>    | <b>65,64 %</b>   |
| <b>Totalt representert av AK</b>            | <b>73 720 838</b>    | <b>65,07 %</b>   |

Kontofører for selskapet:

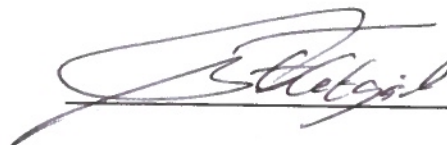
NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



---

For selskapet:

SALMAR ASA



---

## Møteliste Oppmøtt SALMAR ASA 06.06.2017

| Refr  | Fornavn           | Firma-<br>/Etternavn | Repr. ved  | Aktør      | Aksje   | Egne       | Fullmakt | Totalt     | % kapital | % repr. | % påmeldt |
|-------|-------------------|----------------------|------------|------------|---------|------------|----------|------------|-----------|---------|-----------|
|       |                   |                      |            |            |         |            |          |            |           |         |           |
| 18    | Bjørn Flatgård    | Styretsleder         |            | Fullmektig | Ordinær | 7 883 700  | 0        | 7 883 700  | 6,96 %    | 10,69 % | 10,41 %   |
| 26    |                   |                      |            |            | Ordinær | 0          | 6 755    | 5 334 208  | 4,71 %    | 7,24 %  | 7,04 %    |
| 9134  | ROLF WERNER       | KVERVA AS            | Helge Moen | Aksjonær   | Ordinær | 60 500 000 | 0        | 60 500 000 | 53,40 %   | 82,07 % | 79,88 %   |
| 21865 | JOHN<br>ANDREAS   | ANDRESEN             |            | Aksjonær   | Ordinær | 2 000      | 0        | 2 000      | 0,00 %    | 0,00 %  | 0,00 %    |
| 22590 | BJØRN             | MESSELL              |            | Aksjonær   | Ordinær | 400        | 0        | 400        | 0,00 %    | 0,00 %  | 0,00 %    |
| 32698 | SØLVI<br>RØHMESMO | NILSEN               |            | Aksjonær   | Ordinær | 400        | 0        | 400        | 0,00 %    | 0,00 %  | 0,00 %    |
| 46821 | EVA               | MESSELL              |            | Aksjonær   | Ordinær | 114        | 0        | 114        | 0,00 %    | 0,00 %  | 0,00 %    |
| 47803 | KNUT              | LOSSIUS              |            | Aksjonær   | Ordinær | 10         | 0        | 10         | 0,00 %    | 0,00 %  | 0,00 %    |
|       |                   | ELLEFSEN             |            | Aksjonær   | Ordinær | 6          | 0        | 6          | 0,00 %    | 0,00 %  | 0,00 %    |

**Protokoll for generalforsamling SALMAR ASA**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ISIN:                   | <b><u>NQ0010310956 SALMAR ASA</u></b> |
| Generalforsamlingsdato: | 06.06.2017 13.00                      |
| Dagens dato:            | 06.06.2017                            |

| Aksjeklasse                                                                                           | For        | Mot       | Avstår  | Avgitte    | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-------------|----------------------------------------|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen                                  |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 65,07 %    | 0,00 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden                                              |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 65,07 %    | 0,00 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016 for SalMar ASA og SalMar-konsernet          |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 65,07 %    | 0,00 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 5 Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer                         |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 73 565 420 | 0         | 155 418 | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 99,79 %    | 0,00 %    | 0,21 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 99,79 %    | 0,00 %    | 0,21 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 64,93 %    | 0,00 %    | 0,14 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 73 565 420 | 0         | 155 418 | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 6 Godkjenning av revisors honorarer                                                               |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 73 699 838 | 20 000    | 1 000   | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 99,97 %    | 0,03 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 99,97 %    | 0,03 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 65,05 %    | 0,02 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 73 699 838 | 20 000    | 1 000   | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 7 Styrets redegjørelse for foretaksstyring                                                        |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 100,00 %   | 0,00 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 65,07 %    | 0,00 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 73 720 838 | 0         | 0       | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 8 Aksjeincentivprogram for ansatte                                                                |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 70 450 286 | 3 270 422 | 130     | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 95,56 %    | 4,44 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 95,56 %    | 4,44 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 62,18 %    | 2,89 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 70 450 286 | 3 270 422 | 130     | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 9 Rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse                       |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 73 462 302 | 258 406   | 130     | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 99,65 %    | 0,35 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 99,65 %    | 0,35 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 64,84 %    | 0,23 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 73 462 302 | 258 406   | 130     | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 10 Godkjenning av styrets retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for ledende ansatte |            |           |         |            |             |                                        |
| Ordinær                                                                                               | 70 834 005 | 2 886 703 | 130     | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                                                     | 96,08 %    | 3,92 %    | 0,00 %  |            |             |                                        |
| % representert AK                                                                                     | 96,08 %    | 3,92 %    | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                            | 62,52 %    | 2,55 %    | 0,00 %  | 65,07 %    | 0,00 %      |                                        |
| Totalt                                                                                                | 70 834 005 | 2 886 703 | 130     | 73 720 838 | 0           | 73 720 838                             |
| Sak 11 Valg av styremedlemmer                                                                         |            |           |         |            |             |                                        |

| Aksjeklasse                                                             | For               | Mot            | Avstår         | Avgitte           | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| Ordinær                                                                 | 73 578 512        | 141 318        | 1 008          | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,81 %           | 0,19 %         | 0,00 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,81 %           | 0,19 %         | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 64,94 %           | 0,13 %         | 0,00 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 578 512</b> | <b>141 318</b> | <b>1 008</b>   | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 11.1 Valg av Atle Elde</b>                                       |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 578 512        | 141 318        | 1 008          | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,81 %           | 0,19 %         | 0,00 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,81 %           | 0,19 %         | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 64,94 %           | 0,13 %         | 0,00 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 578 512</b> | <b>141 318</b> | <b>1 008</b>   | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 11.2 Valg av Helge Moen</b>                                      |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 666 461        | 53 369         | 1 008          | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,93 %           | 0,07 %         | 0,00 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,93 %           | 0,07 %         | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 65,02 %           | 0,05 %         | 0,00 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 666 461</b> | <b>53 369</b>  | <b>1 008</b>   | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 11.3 Valg av Therese Log Bergjord</b>                            |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 688 444        | 31 386         | 1 008          | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,96 %           | 0,04 %         | 0,00 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,96 %           | 0,04 %         | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 65,04 %           | 0,03 %         | 0,00 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 688 444</b> | <b>31 386</b>  | <b>1 008</b>   | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 11.4 Valg av Margrethe Hauge</b>                                 |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 688 444        | 31 386         | 1 008          | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,96 %           | 0,04 %         | 0,00 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,96 %           | 0,04 %         | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 65,04 %           | 0,03 %         | 0,00 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 688 444</b> | <b>31 386</b>  | <b>1 008</b>   | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen:</b>                       |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 090 056        | 221 024        | 409 758        | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,14 %           | 0,30 %         | 0,56 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,14 %           | 0,30 %         | 0,56 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 64,51 %           | 0,20 %         | 0,36 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 090 056</b> | <b>221 024</b> | <b>409 758</b> | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 12.1 Valg av Bjørn Wiggen</b>                                    |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 090 056        | 116 347        | 514 435        | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,14 %           | 0,16 %         | 0,70 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,14 %           | 0,16 %         | 0,70 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 64,51 %           | 0,10 %         | 0,45 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 090 056</b> | <b>116 347</b> | <b>514 435</b> | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 12.2 Gjenvalg av Anne Kathrine Slungård</b>                      |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 152 846        | 53 557         | 514 435        | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,23 %           | 0,07 %         | 0,70 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,23 %           | 0,07 %         | 0,70 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 64,57 %           | 0,05 %         | 0,45 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 152 846</b> | <b>53 557</b>  | <b>514 435</b> | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital</b> |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 719 700        | 1 008          | 130            | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 100,00 %          | 0,00 %         | 0,00 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 100,00 %          | 0,00 %         | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 65,07 %           | 0,00 %         | 0,00 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 719 700</b> | <b>1 008</b>   | <b>130</b>     | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 14 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer</b>             |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 560 212        | 140 626        | 20 000         | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,78 %           | 0,19 %         | 0,03 %         |                   |             |                                        |
| % representert AK                                                       | 99,78 %           | 0,19 %         | 0,03 %         | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                              | 64,93 %           | 0,12 %         | 0,02 %         | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>73 560 212</b> | <b>140 626</b> | <b>20 000</b>  | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |
| <b>Sak 15 Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån</b>          |                   |                |                |                   |             |                                        |
| Ordinær                                                                 | 73 627 718        | 92 990         | 130            | 73 720 838        | 0           | 73 720 838                             |
| % avgitte stemmer                                                       | 99,87 %           | 0,13 %         | 0,00 %         |                   |             |                                        |

| Aksjeklasse       | For               | Mot           | Avstår     | Avgitte           | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| % representert AK | 99,87 %           | 0,13 %        | 0,00 %     | 100,00 %          | 0,00 %      |                                        |
| % total AK        | 64,99 %           | 0,08 %        | 0,00 %     | 65,07 %           | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>     | <b>73 627 718</b> | <b>92 990</b> | <b>130</b> | <b>73 720 838</b> | <b>0</b>    | <b>73 720 838</b>                      |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

SALMAR ASA

#### Aksjeinformasjon

| Navn        | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital  | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------|
| Ordinær     | 113 299 999          | 0,25      | 28 324 999,75 | Ja         |
| <b>Sum:</b> |                      |           |               |            |

**§ 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