



AKSJONÆRER I  
NORWAY ROYAL SALMON ASA

Trondheim, 09. mai 2019

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("**Selskapet**")

**Torsdag 06. juni 2019 – kl 13.00**  
**Registrering starter kl 12.45**  
**Multimediarom i Ferjemannsveien 10, Trondheim**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Helge Gåsø.

Etter åpningen av møtet vil det bli fremlagt fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og godkjente fullmektiger.

Til behandling foreligger:

- Sak 1** Valg av møteleder og en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Sak 2** Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
- Sak 3** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2018 på NOK 6,00 pr aksje. Dokumentene er tilgjengelig i Årsrapport 2018 på selskapets hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).
- Sak 4** Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a. Dokumentet er tilgjengelig i Årsrapport 2018 på selskapets hjemmeside [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).
- Sak 5** Styrets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse i henhold til allmennaksjelovens § 5-6. Dokumentet er tilgjengelig i Årsrapport 2018 på selskapets hjemmeside [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).
- Sak 6** Endring i selskapet vedtekter § 3
- Sak 7** Valg av revisor
- Sak 8** Valg av styremedlemmer
- Sak 9** Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styrets underutvalg
- Sak 10** Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen
- Sak 11** Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
- Sak 12** Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

**Sak 13** Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA

**Sak 14** Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA har en aksjekapital på NOK 43 572 191 fordelt på 43 572 191 aksjer á kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksje-eierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Norway Royal Salmon ASA eier pr dags dato 528 961 egne aksjer.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med Selskapets generalforsamling:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret senest syv dager før allmennaksjelovens treukers frist for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, bes sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 1) til den adresse og innen den frist som er angitt i denne. **Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen, må i henhold til vedtektenes § 7 melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.**

Dersom aksjene er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren fremlegge en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at vedkommende er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at vedkommende er den reelle eier.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt på generalforsamlingen. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 2) kan benyttes.

Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehaver av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer.

Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:


[www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com)

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: 73 92 43 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til:

[edel.gjaere@salmon.no](mailto:edel.gjaere@salmon.no)

Med vennlig hilsen

**Norway Royal Salmon ASA**



**Helge Gåsø**  
Styrets leder

**Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd.**

Det vises til Selskapets årsrapport for 2018 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen i NRS godkjenner det fremlagte årsregnskap og årsberetning for Norway Royal Salmon ASA som selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2018.*

*Generalforsamlingen vedtar styrets forslag om disponering av årets overskudd NOK 592 867 163 på følgende måte:*

<i>Avsatt til utbytte, NOK 6,00 pr. aksje</i>	<i>NOK 261 433 146</i>
<i>Overført fra fond for vurderingsforskjeller</i>	<i>NOK 69 509 000</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>NOK 261 925 017</i>
<i>I alt</i>	<i><u>NOK 592 867 163</u></i>

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2018. Styret fremmer forslag om utbetaling av et utbytte stort NOK 6,00 pr. aksje. Utbyttet vil bli belastet selskapets annen egenkapital i henhold til balansen pr. 31. desember 2018.

Utbyttet gjøres opp dels ved en kontantutdeling på NOK 4,20 per aksje, og dels ved utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer.

Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort før dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 31. mai 2019. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Utbytte utdeles med NOK 6,00 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjeeierne i Norway Royal Salmon ASA per 06. juni 2019 (som registrert i aksjeeierregisteret i VPS 11. juni 2019). Det vil ikke bli utbetalt utbytte til selskapets beholdning av egne aksjer.*

*Utbyttet gjøres delvis opp med kontanter, NOK 4,20 per aksje, totalt NOK 183 003 202, og delvis ved utdeling av [●] aksjer i Selskapet. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 06. juni 2019 (slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 11. juni 2019), vil vedkommende motta [●] aksjer i Selskapet, slik at for hver [●] aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet.*

*Antall aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste antall hele aksjer.*

*Utbyttet utbetales og aksjene overføres på eller omkring 17. juni 2019.”*

**Sak 4: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.**

Det vises til Selskapets årsrapport for 2018 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).

---

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16(a) har styret utarbeidet en redegjørelse for de retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte som vil bli lagt til grunn i 2019. Redegjørelsen er inntatt i årsrapport for 2018 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Redegjørelsen fremlegges for generalforsamlingen for avstemming.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner de retningslinjer styret har gitt når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."*

**Sak 5: Styrets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse i henhold til allmennaksjelovens § 5-6.**

Det vises til Selskapets årsrapport for 2018 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).

---

I henhold til allmennaksjelovens § 5-6 har styret utarbeidet en redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i selskapets årsrapport for 2018 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, og fremlegges for generalforsamlingen. Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3 b.

Det skal ikke stemmes over forslaget.

**Sak 6: Endring i selskapets vedtekter § 3**

Vedtektene § 3 regulerer selskapets formål. Styrets vurdering er at § 3, siste setning, ikke lenger er dekkende for selskapets sentrale oppgaver. Med bakgrunn i dette, foreslår styret at vedtektene § 3 endres slik at siste setning tas bort. Setningen lyder som følger:

*«Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.»*

Vedlagt er komplett utkast til nye vedtekter (vedlegg 3).

---

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

«Selskapets vedtekter § 3 lyder etter dette som følger:

§ 3 Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen.»

### **SAK 7: Valg av revisor**

Selskapet har i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse gjennomført en prosess med anbud på revisortjenester. Basert på de inngitte tilbudene har selskapet vurdert kostnader, kvalitet, opplegg for revisjon og service- og samarbeidsnivå. Styret anbefaler generalforsamlingen å velge KPMG som ny revisor.

---

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

*"KPMG velges som selskapets revisor."*

### **Sak 8: Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt:

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

### **Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styrets underutvalg**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer og medlemmer av styrets underutvalg følger vedlagt.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

### **Sak 10: Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen**

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

### **Sak 11: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse følger vedlagt.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

### **Sak 12: Fastsettelse av honorar til revisor**

Revisor har anmodet om et honorar for utført revisjon i Norway Royal Salmon ASA for 2018 på NOK 385 875,-.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor på 385 875,- kroner for 2018 godkjennes."*

### **Sak 13: Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA**

Allmennaksjeloven gir anledning for generalforsamlingen til å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil 10 % av selskapets aksjer. Dette er aksjer som eksempelvis kan benyttes ved oppgjør i forbindelse med investering i andre selskaper. Det er styrets oppfatning at Selskapet i fremtiden kan komme i situasjoner hvor Selskapet kan vokse ytterligere mot en eller flere strategiske partnere, samt gjennom fusjon og oppkjøp/oppgjør med aksjer dersom Selskapet hurtig ønsker å fremskaffe den nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer. For at Selskapet i slike situasjoner skal ha mulighet til å agere raskt, er det ønskelig at styret tildeles en ny fullmakt til kjøp av inntil 4 357 219 egne aksjer med totalt pålydende inntil NOK 4 357 219, gjennom ett eller flere erverv etter styrets valg.

---

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen gir styret i henhold til allmennaksjelovens § 9-4, fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med inntil totalt 4 357 219 aksjer, hver pålydende kr 1,- samlet totalt kr 4 357 219,-, som tilsvarer 10 % av selskapets aksjekapital.*

*Begrensningen på 10 % skal dog ikke gjelde dersom ervervet skjer i henhold til unntakene som fremgår av allmennaksjeloven § 9-6 (1).*

*Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Styret stilles fritt i valg av ervervs måte og salg, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner. Fullmakten skal kunne benyttes i en overtagelsessituasjon, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2). Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*

*Ved erverv skal kjøpskursen pr. aksje ikke settes lavere enn pålydende kr 1,- og ikke høyere enn kr 300,-.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, likevel ikke lengre enn til 30. juni 2020.*

*Tidligere fullmakter for styret til kjøp av egne aksjer trekkes tilbake.”*



## **Sak 14: Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA**

Det er styrets oppfatning at Selskapet i fremtiden vil kunne komme i situasjoner hvor selskapet kan vokse ytterligere gjennom rettede emisjoner mot en eller flere strategiske partnere, samt gjennom fusjon og oppkjøp med aksjer eller kontanter dersom selskapet hurtig kan fremskaffe den nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer. For at Selskapet i slike situasjoner skal ha mulighet til å agere raskt, er det ønskelig at styret tildeles en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 10 % av aksjekapitalen, NOK 4 357 219 ved utstedelse av inntil 4 357 219 aksjer hver pålydende NOK 1,- gjennom en eller flere rettede emisjoner mot nærmere angitte investorer etter styrets valg. Allmennaksjeloven setter en begrensning ved slike fullmakter på inntil 50 % av selskapets kapital. Fullmakten skal i tillegg kunne benyttes ved offentlige emisjoner. For å oppnå formålet med fullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Styret er ikke kjent med forhold som må tillegges vekt når det gjelder å utstede nye aksjer i Selskapet utover de forhold som fremkommer av Selskapets årsrapport for 2018.

---

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital som følger:*

- 1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4 357 219,-. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- 2. Fullmakten kan, foruten som nevnt i pkt. 5 nedenfor, bare benyttes: (i) som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper/virksomheter, (ii) til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansielle stilling (iii) og overtakelsessituasjoner m.v.*
- 3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog senest til 30. juni 2020.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 5. 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. Fullmakten skal kunne benyttes i en overtagelsessituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).*
- 6. Styret har fullmakt til å endre selskapets vedtekter § 4 tilsvarende ved bruk av fullmakten.*
- 7. Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.”*

4. april 2019

Styremedlemmer:

Komiteen har bestått av Anne Breiby, Karl Olaf Jørgensen og Endre T. Glastad. Komiteen har hatt to fysiske møter i perioden, og har også gjennomført sitt arbeid gjennom flere telefonmøter og elektronisk kommunikasjon. I tillegg har komiteen hatt samtaler med styret, aksjonærer og konsernsjef.

Oversikt over hvor lenge styremedlemmene har hatt styreverv i konsernet og hvem som er på valg i 2019:

<b>Styremedlemmer</b>	<b>Antall år i styret</b>	<b>Valg i 2019:</b>
Helge Gåsø	14	På valg som styreleder
Kristine Landmark	9	På valg
Marianne E. Johnsen	6	På valg
Trude Olafsen	5	Ikke på valg
Lars Måsøval	3	Ikke på valg
Jon Hindar	2	På valg

Etter sonderinger og intervjuer med potensielle styremedlemmer har valgkomiteen kommet frem til følgende forslag:

Kristine Landmark og Jon Hindar erstattes av: Tom Vidar Rygh og Eva Kristoffersen. Marianne E. Johnsen foreslås gjenvalgt for to år. Helge Gåsø foreslås gjenvalgt som styreleder for ett år.

Valgkomiteen mener innstillingen vil gi styret bred kompetanse og erfaring som på en god måte dekker selskapets behov. Betingelser om minst to uavhengige styremedlemmer ansees som oppfylt. Videre har valgkomiteen vært opptatt av at styret har medlemmer som kan bekle verv i revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.

Valgkomiteens innstilling vil gi følgende sammensetning av styret:

Helge Gåsø	(Ikke på valg)
Trude Olafsen	(Ikke på valg)
Lars Måsøval	(Ikke på valg)
Marianne E. Johnsen	(Gjenvelges)
Eva Kristoffersen	(Nytt styremedlem)
Tom Vidar Rygh	(Nytt styremedlem)

Bakgrunn til styremedlemmer som gjenvelges eller ikke er på valg, finnes på selskapets hjemmeside og Årsrapport 2018.

### CV Eva Kristoffersen

Eva Kristoffersen er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskule. I tillegg har hun master i fiskerimarkedsføring og spesialisering i bedriftsøkonomi, finans og organisasjonsteori. Eva Kristoffersen er konsernsjef i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har styreerfaring blant annet fra Sjømat Norge og NHO.

### CV Tom Vidar Rygh

Tom Vidar Rygh er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ledende stillinger i flere større selskaper og er i dag senior rådgiver og partner i Nordic Capital. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Europris ASA, Telenor ASA, Orkla Finans AS og Oslo Børs.

### Valgkomite:

I valgkomiteen er Anne Breiby og Karl Olaf Jørgensen på valg i 2019. Valgkomiteen foreslår at Anne Breiby velges for en ny periode på to år. Jørgensen har sittet i maksimalt antall perioder og kan derfor ikke gjenvelges. Valgkomiteen foreslår at han erstattes med Asle Rønning for en valgperiode på to år.

Endre Glastad foreslås som leder av valgkomiteen.

Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter og i egen instruks.

### Honorarer:

Honorarene for 2019 foreslås justert med tilnærmet 2%. I tillegg er noen funksjoner justert ytterligere.

Honoraret til styreleder settes til kr 410 000,-.

Honorar til styremedlemmer settes til kr 282 000,-

Honorarer for Kompensasjonsutvalg foreslås satt til kr 29 000,- til leder og kr 24 000,- for medlemmer av utvalget.

Honorar for Revisjonsutvalg foreslås satt til kr. 64 000 til leder og kr. 38 000.- for medlemmer av utvalget.

Honorar for Valgkomiteen foreslås satt til kr. 52 000 til leder og kr. 37 000.- for medlemmer av komiteen.

Honorar til komitearbeid kommer i tillegg til styrehonorar. Reise og diettgodtgjørelse etter statens regulativer. Satsene foreslås fastsatt for perioden frem til nåværende generalforsamling.

OVERSIKT OVER HONORARSATSER I NORWAY ROYAL SALMON ASA:

Verv	Tidligere sats (NOK)	Innstilling Ny sats (NOK)
Styreleder	382 000,-	410 000,-
Styremedlem	276 000,-	282 000,-
Leder revisjonsutvalg	53 000,-	64 000,-
Medlem revisjonsutvalg	37 000,-	38 000,-
Leder kompensasjonsutvalg	28 000,-	29 000,-
Medlem kompensasjonsutvalg	23 000,-	24 000,-
Leder valgkomite	51 000,-	52 000,-
Medlem valgkomite	36 000,-	37 000,-



Endre Glastad  
Leder



Anne Breiby



Karl Olaf Jørgensen



Til aksjonærer i Norway Royal Salmon ASA

Vedlegg 1

Ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

**Avholdes torsdag 06. juni 2019 kl. 13.00 i  
Multimediarom i Ferjemannsveien 10, Trondheim**

### MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i Norway Royal Salmon ASAs ordinære generalforsamling 06. juni 2019 og avgi stemme for:

Navn på aksjeeier: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ egne aksjer

\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter

I alt for \_\_\_\_\_ aksjer

-----  
Sted / Dato

-----  
Aksjeeiers underskrift

-----  
Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

Møteseddelen sendes til Norway Royal Salmon ASA, Postboks 2608 Sentrum, 7414 Trondheim.

Eventuelt via e-post til: [edel.gjaere@salmon.no](mailto:edel.gjaere@salmon.no)

**Møteseddelen bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende senest 04. juni 2019. Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen, må i henhold til vedtektenes § 7 melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.**

## FULLMAKT

Navn på aksjeeier: \_\_\_\_\_

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Norway Royal Salmon ASA gir jeg/vi herved

 Styrets leder

 \_\_\_\_\_ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA den 06. juni 2019.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det, og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

### Stemmeinstruks:

Sak	Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Sak 1	Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder			
Sak 2	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
Sak 3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for for 2018, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Utdeling av utbytte på NOK 6,00 pr. aksje.			
Sak 4	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven §6-16a.			
Sak 5	Selskapets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse etter allmenaksjeloven § 5-6.	Skal ikke stemmes over		
Sak 6	Endring av selskapets vedtekter § 3			
Sak 7	Valg av revisor			

Sak 8	Valg av styremedlemmer			
	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Eva Kristoffersen			
	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Marianne E. Johnsen			
	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Tom Vidar Rygh			
	Valgkomiteens kandidat til styreleder: Helge Gåsø			
Sak 9	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styrets underutvalg etter valgkomiteens innstilling			
Sak 10	Valg av medlemmer til valgkomiteen			
	Valgkomiteens kandidat til valgkomiteen: Asle Rønning			
	Valgkomiteens kandidat til valgkomiteen: Anne Breiby			
	Valgkomiteens kandidat til leder av valgkomiteen: Endre Glstad			
Sak 11	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer etter valgkomiteens innstilling			
Sak 12	Godkjennelse av honorar til selskapets revisor			
Sak 13	Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA			
Sak 14	Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.

- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Er fullmakten gitt til styrets leder, anses imidlertid fullmakten å innebære en instruks om å stemme for styrets forslag i tråd med første kulepunkt over.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: \_\_\_\_\_ \*

Navn: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

**Fullmakten sendes til:** Norway Royal Salmon ASA, Postboks 2608 Sentrum, 7414 Trondheim.

Eventuelt via e-post til: [edel.gjaere@salmon.no](mailto:edel.gjaere@salmon.no)

Fullmakten bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 04. juni 2019**.

\* Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.



# Utkast til vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019.

§ 1.

Selskapets navn er Norway Royal Salmon ASA.

§ 2.

Selskapets forretningslokaler er i Trondheim kommune.

§ 3.

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen.

§ 4.

Selskapets aksjekapital er kr 43.572.191 fordelt på 43.572.191 aksjer á kr 1,00 fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5.

Selskapets styre består av fra 3-9 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder velges ved særskilt valg på generalforsamlingen.

Styrets leder har sammen med ett av styrets medlemmer selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

§ 6.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

*Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:*

1. Å avgj innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.
2. Å avgj innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer.
3. Å avgj innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen.
4. Å avgj innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 7.

Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal det holdes ordinær generalforsamling.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder tildeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

I innkallelsen skal angis de saker som skal behandles.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.