

Protokoll
fra
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORWAY ROYAL SALMON ASA
(organisasjonsnummer 864 234 232)

Ordinær generalforsamling i NORWAY ROYAL SALMON ASA ble avholdt torsdag 6. juni 2019 i Ferjemannsveien 10 i Trondheim. Møtet startet kl. 13.00 og ble avsluttet kl. 13.40.

Til behandling forelå:

- 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
- Sak 4** Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
- Sak 5** Styrets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse i henhold til allmennaksjeloven § 5-6
- Sak 6** Endring i selskapets 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 til 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



Styrets leder, Helge Gåsø, ønsket deltakerne velkommen til årets ordinære generalforsamling.

Tilstede var 8 aksjonærer som representerte 274 231 egne aksjer. I tillegg var 65 fullmakter representerende 24 790 873 aksjer. Mottatte fullmakter for 485 174 aksjer ble ikke godkjent. Totalt antall aksjer i selskapet er 43 572 191 hvorav 528 961 er egne aksjer. Totalt utestående aksjer er 43 043 230. Aksjonærer og fullmakter representerte i generalforsamlingen totalt er 25 065 104 aksjer som utgjør 58,23 % av utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA.

Styrets leder Helge Gåsø var til stede sammen med konsernsjef Charles Høstlund.

Oversikt over deltakere vedlegges protokollen som vedlegg 1.

SAK 1 VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLEN

Styrets leder Helge Gåsø, ble valgt som møteleder.

Asle Rønning ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen merknader til innkalling og dagsorden, datert 09.05.2019.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

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.

Styrets leder, Helge Gåsø, refererte utdrag fra årsberetningen og åpnet for kommentarer til de ulike deler av beretningen. Konsernsjef Charles Høstlund refererte nøkkeltall fra konsernregnskapet og for selskapsregnskapet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig 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:

Avsatt til utbytte, NOK 6,00 pr. aksje
Overført til fond for vurderingsforskjeller
Overført til annen egenkapital
I alt

NOK 261 433 146
NOK 69 509 000
NOK 261 925 017
NOK 592 867 163

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 388 100 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 0,0090 aksjer i Selskapet, slik at for hver 111,3479 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 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A

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: norwayroyalsalmon.com. Redegjørelsen fremlegges for generalforsamlingen for avstemming.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 24 296 197 aksjer som stemte for og 768 907 aksjer som stemte imot:

"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 ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 5-6

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

Møteleder refererte styrets forslag til endring i vedtektenes § 3.

Generalforsamlingen fattet enstemmig 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 REVISOR

Møteleder refererte styrets forslag til valg av revisor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 25 052 456 aksjer som stemte for og 12 648 aksjer som stemte imot:

"KPMG velges som selskapets revisor."

Sak 8 VALG AV STYREMEDLEMMER

Fra valgkomiteen var Karl Olaf Jørgensen tilstede og refererte valgkomiteens forslag.

Følgende personer i styret er på valg dette året: Kristine Landmark, Jon Hindar og Marianne E. Johnsen.

Valgkomiteen har hatt samtaler med de personene som er på valg. Marianne E. Johnsen foreslås gjenvalgt for to år som styremedlem. Eva Kristoffersen og Tom Vidar Rygh foreslås som nye styremedlemmer for to år. Helge Gåsø foreslås gjenvalgt for 1 år som styreleder.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til styret:

"Marianne E. Johnsen	for 2 år som styremedlem (gjenvalgt) (25 027 426 aksjer for, 37 678 aksjer imot)
Eva Kristoffersen	for 2 år som styremedlem (ny) (25 040 074 aksjer for, 25 030 aksjer imot)
Tom Vidar Rygh	for 2 år som styremedlem (ny) (25 040 074 aksjer for, 25 030 aksjer imot)
Helge Gåsø	for 1 år som styreleder (25 027 424 aksjer for, 37 680 aksjer imot)

Styrets nestleder velges av styret i konstituerende styremøte.»

Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styre

Helge Gåsø, styreleder
Marianne Elisabeth Johnsen
Trude Olafsen
Lars Måsøval
Eva Kristoffersen
Tom Vidar Rygh



Sak 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYRETS UNDERUTVALG

Fra valgkomiteen var Karl Olaf Jørgensen tilstede og refererte valgkomiteens forslag.

Følgende satser for honorar til styrets medlemmer og for selskapets tillitsvalgte for 2019 foreslås:

Honoraret til styreleder settes til kr 410 000,-.
Honorar til styremedlemmer settes til kr 282 000,-

Øvrige honorarer for Revisjonsutvalget og Kompensasjonskomiteen foreslås følgende satser:

Revisjonsutvalg:	
Leder revisjonsutvalg	kr 64 000,-
Øvrige medlemmer	kr 38 000,-

Kompensasjonskomité	
Leder kompensasjonskomite	kr 29 000,-
Øvrige medlemmer	kr 24 000,-

Honorar til komitearbeid kommer i tillegg til styrehonorar.

Satsene foreslås fastsatt for perioden frem til nåværende Generalforsamling. Reise- og diettgodtgjørelse etter statens reiseregulativ.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Valgkomitéens forslag til honorarer til selskapets tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt."

Sak 10 VALG AV MEDLEMMER TIL OG LEDER AV VALGKOMITEEN

Fra valgkomiteen var Karl Olaf Jørgensen tilstede og refererte valgkomiteens forslag.

Valgkomiteen har bestått av Endre Glastad, Anne Breiby og Karl Olaf Jørgensen. Anne Breiby og Karl Olaf Jørgensen er på valg. Anne Breiby foreslås gjenvalgt for to nye år som representant til valgkomiteen. Karl Olaf Jørgensen foreslås erstattet av Asle Rønning. Endre Glastad foreslås som leder av valgkomiteen.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen:

<u>«Valgkomité</u>	
Anne Breiby	for 2 år (gjenvalgt) (25 052 456 aksjer for, 12 648 aksjer imot)
Asle Rønning	for to år (ny) (25 002 385 aksjer for, 62 719 aksjer imot)

Endre Glastad velges som leder av valgkomiteen (25 052 456 aksjer for, 12 648 aksjer imot)

Etter valget har valgkomiteen følgende sammensetning:
Endre Glastad, leder
Anne Breiby
Asle Rønning

Sak 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Fra valgkomiteen var Karl Olaf Jørgensen tilstede og refererte valgkomiteens forslag.

Følgende satser for honorar til medlemmer av valgkomiteen for 2019 foreslås:

Leder valgkomite	kr 52 000,-
Øvrige medlemmer	kr 37 000,-

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Valgkomiteens forslag til honorarer til valgkomiteens medlemmer ble vedtatt."

Sak 12 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Revisor har anmodet om et honorar for utført revisjon i Norway Royal Salmon ASA for 2018 på kroner 385 875,-. Styret anbefaler at honoraret settes som anmodet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig 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

Møteleder refererte styrets forslag til fullmakt for kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 24 220 744 aksjer som stemte for og 844 360 aksjer som stemte imot:

"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 ervervsmåte 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**

Møteleder refererte styrets forslag til fullmakt for utstedelse av nye aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 24 233 392 aksjer som stemte for og 831 712 aksjer som stemte imot:

"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 overtakelsessituasjon, jf verdipapirhandeloven § 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."*

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder takket for oppmøtet.


Helge Gåsø


Asle Rønning

Aksjer representert i ordinær generalforsamling NRS 06.06.2019

		Beholdning	%
OLA LOE	1	189611	0,441 %
KARL OLAF JØRGENSEN	2	36047	0,084 %
CHARLES HØSTLUND	3	23328	0,054 %
ASBJØRN STENSVOLD	4	15161	0,035 %
INGRID RØNNING	5	4574	0,011 %
KÅRE GRUVEN	6	2465	0,006 %
TORE JOHNSEN	7	2432	0,006 %
BRIT JOHNSEN	8	613	0,001 %
Fremmøtte aksjonærer	8	274 231	0,64 %
Godkjente fullmakter	65	24 790 873	57,60 %
Antall aksjer representert		25 065 104	58,23 %