

Til aksjonærene i Codfarmers ASA

To the shareholders in Codfarmers ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Ekstraordinær generalforsamling i
Codfarmers ASA ("Selskapet") holdes i selskapets
lokaler i:

**Akershusstranda 21
0150 Oslo**

Fredag 5. april 2013 kl 10:00

Styret har utpekt CEO Harald Dahl, eller den han
bemyndiger, til å åpne generalforsamlingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av én person til å medundertegne
protokollen
4. Valg av medlemmer til styret

Styreleder Marianne E. Johnsen og styremedlem
Benedicte Fossum har meddelt selskapet at de
fratrer med virkning fra 5. april 2013, og nye
styremedlemmer må derfor velges. Forslag til nye
styremedlemmer til erstatning for de uttredende
styremedlemmene vil bli presentert i forkant av
generalforsamlingen.

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

An extraordinary general meeting of
Codfarmers ASA (the "Company") will be held at
the Company's offices at:

**Akershusstranda 21
0150 Oslo
Norway**

Friday 5 April 2013 at 10:00 (CET)

The Board of Directors has appointed CEO Harald
Dahl, or whoever he appoints, to open the General
Meeting.

The Board of Directors proposes the following
agenda:

1. Election of a person to chair the Meeting
2. Approval of the Notice and the Agenda
3. Election of a person to co-sign the Minutes
4. Election of members to the Board of Directors

Chair Marianne E. Johnsen and Board member
Benedicte Fossum have informed the Company
that they step down from the Board with effect
from 5 April 2013, and new Board members must
accordingly be elected. A proposal for new Board
members as replacement for those stepping down
will be presented prior to the General Meeting.

GENERELT

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema innen torsdag 4. april 2013 kl 12:00. Påmeldingsskjema er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.codfarmers.com.

Aksjonærer som er forhindret fra å delta, men som ønsker å stemme ved fullmektig kan benytte vedlagte fullmaktsskjema. Skjema er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.codfarmers.com. Fullmakt kan om ønskelig gis til CEO Harald Dahl. Utfylte fullmaktsskjemaer sendes til selskapet v/ Nicolaj Weiergang slik at de mottas ikke senere enn kl 12.00 torsdag 4. april 2013 (Postboks 1745 Vika, 0121 Oslo, email: nw@codfarmers.com, telefax: +47 22 40 33 99), eller leveres i generalforsamlingen.

Codfarmers ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 67.105.136 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling, herunder 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.

Denne innkallingen med vedlegg og Selskapets vedtekter er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.codfarmers.com. Aksjonærer kan kontakte Selskapet pr post, telefaks, e-post

GENERAL

Shareholders who wish to attend at the general meeting are requested to use the enclosed registration form no later than Thursday 4 April 2013 at 12:00 hours (CET). The registration form is also available at the Company's website www.codfarmers.com.

Shareholders who are prevented from attending the meeting, but who wish to vote by proxy, may use the enclosed proxy form. The proxy form is also available at the Company's website www.codfarmers.com. If desirable, proxy may be given to CEO Harald Dahl. Completed proxy forms should be sent to the Company, Att: Nicolaj Weiergang, in time to be received no later than Thursday 4 April 2013 at 12:00 hours (CET) (PO Box 1745 Vika, N-0121 Oslo, Norway, email: nw@codfarmers.com, telefax: +47 22 40 33 99), or submitted at the General Meeting.

Codfarmers ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As at the date of this Notice, the Company has issued 67,105,136 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder has the right to table proposals for resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the General Meeting provide available information about matters which may affect the assessment of items which are presented to the shareholders for decision, the Company's financial situation, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other matters to be discussed in the General Meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

This Notice with enclosures and the Company's Articles of Association, are available on the Company's website www.codfarmers.com. Shareholders may contact the Company by mail,



eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Codfarmers ASA, Postboks 1745 Vika, 0121 Oslo, telefaks: +47 22 40 33 99, e-post: nw@codfarmers.com, telefon: +47 22 40 33 90.

* * *

Oslo, 15. mars 2013

Styret i Codfarmers ASA

Vedlegg:

- 1 Påmeldings- og fullmaktsskjema

facsimile, email or telephone in order to request the documents in question on paper. Address: Codfarmers ASA, P.O.Box 1745 Vika, N-0121 Oslo, Norway, facsimile: +47 22 40 33 99, email: nw@codfarmers.com, telephone: +47 22 40 33 90.

* * *

Oslo, 15 March 2013

The Board of Directors of Codfarmers ASA

Enclosure:

- 1 Registration and Proxy form