

INNKALLING
TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I SALMAR ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling SalMar ASA den, 21. mars 2007 kl. 12.00 i selskapets lokaler på Kverva i Frøya kommune.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Bjørn Flatgård.
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.
3. Valg av møteleder¹ og person til medundertegning av protokollen.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2006 for SalMar ASA og konsernet, herunder disponering av overskuddet.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
7. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
8. Styre valg
9. Fullmakter til styret.
 - a) Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

I den ordinære generalforsamling i 2006 fikk styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Denne fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2007 og styret foreslår at fullmakten fornyes.

Begrunnelsen for forslaget er å legge til rette for at det kan gjennomføres en offentlig emisjon av inntil 7 millioner nye aksjer i forbindelse med den planlagte børsnoteringen av selskapet. Styret vil videre kunne ha behov for å finansiere ny investeringer, herunder oppkjøp av virksomhet gjennom utstedelse av aksjer. Fullmakten skal også kunne brukes til å utstede aksjer i forbindelse med et eventuelt opsjonsprogram til ledende ansatte innenfor en ramme på 3 % av nåværende antall aksjer i selskapet. Det ovenstående begrunner også hvorfor styret anser det nødvendig å kunne fravike bestemmelsen i allmennaksjelovens § 10-4 om fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 12.500.000 ved utstedelse av inntil 50.000.000 aksjer, hver pålydende kroner 0,25.*

- (ii) *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2008, dog ikke utover 30. juni 2008.*
- (iii) *Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (v) *Denne fullmakten avløser samtlige tidligere tildelte fullmakter.*

b) Erverv av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen iht. allmennaksjeloven § 9-4 gir styret fullmakt til å kunne erverve egne aksjer. Slik fullmakt er vanlig i de fleste store børsnoterte norske selskaper. En slik fullmakt gir selskapets styre mulighet for å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Fullmakten medfører også at selskapet kan benytte egne aksjer som middel for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av andre selskaper.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 2.500.000 som tilsvarer 10% av selskapets aksjekapital pr. 7. mars 2007.*
- (ii) *Det beløp som kan betales pr. aksje skal være minst 1 krone og maksimalt 100 kroner.*
- (iii) *Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje.*
- (iv) *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2008, dog ikke utover 30. juni 2008.*

10. Endring av vedtektene.

I forbindelse med en børsnotering av selskapet vil det være praktisk å kunne avholde generalforsamling i Oslo. Får og åpne for dette foreslår styret at følgende legges inn som et nytt annet ledd i vedtektene § 7:

”Selskapets generalforsamling kan holdes i Oslo.”

I forbindelse med børsnoteringen foreslår styret videre at det innføres en ordning med valgkomite, og at det foretas valg av medlemmer til valgkomiteen første gang i den ordinære generalforsamlingen i 2008. Som følge av dette foreslår styret at det legges inn en ny § 8 i selskapets vedtekter (dagens § 8 blir dermed § 9) med følgende ordlyd:

”Valgkomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen avgir innstilling til valg av medlemmer til styret og godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.”

Styret kan ikke se at det er hensiktsmessig at styrets formann kun velges for et år og foreslår under henvisning til dette at vedtektene § 5 endres ved at siste setning som lyder som følger tas ut:

”Styrets formann velges for et år av gangen.”

Valg av styret kan alltid gjennomføres i den ordinære generalforsamlingen og styret ser ingen grunn til at det er behov for punkt 4 i vedtektene § 8 som sier at valg av styre skal behandles i den ordinære generalforsamlingen. Styret foreslår under henvisning til dette at punkt 4 strykes.

Aksjonærer som ikke kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Forslag til nye vedtekter følger vedlagt innkallingen.

11. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Årsregnskap med noter og årsberetning for 2006 vil bli utsendt innen en uke før generalforsamlingen. Det samme gjelder styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SalMar ASA.

Kverva, 7. mars 2007

For styret i SalMar ASA

Bjørn Flatgård
Styrets leder