

PROTOKOLL
FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I SALMAR ASA

Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Bjørn Flatgård.

2. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Styrets leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig.

Følgende aksjonærer var representert:

Kverva Holding AS som representerer 57,50 % av selskapets aksjekapital.
Simask AS som representerer 10,60 % av selskapets aksjekapital.
Sparebanken Midt-Norge som representerer 1,30 % av selskapets aksjekapital.
Odin Norden som representerer 3,83 % av selskapets aksjekapital
Odin Norden 2 som representerer 0,24 % av selskapets aksjekapital
Odin Norge som representerer 5,36 % av selskapets aksjekapital
Odin Norge 2 som representerer 0,44 % av selskapets aksjekapital
Gross Management AS som representerer 0,90 % av selskapets aksjekapital

Til sammen var 80,17 % av selskapets aksjekapital representert på generalforsamlingen. 22,67 % møtte gjennom fullmakter.

I tillegg møtte: Adm.dir. Leif Inge Nordhammer, finansdirektør Bjørn Erik Nilsen og selskapets revisor Systemrevisjon AS ved Trond Tuvstein.

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Bjørn Flatgård ble enstemmig valgt til møteleder. Gustav Witzøe ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN

Innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2006 FOR SALMAR ASA OG KONSERNET, HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDET.

Generalforsamlingen godkjente årsberetning og årsregnskap for 2006 for SalMar ASA og konsernet. Overskuddet på NOK 68.345.328 for 2006 skal disponeres som følger: NOK 68.345.328 overføres annen egenkapital.

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET.

En enstemmig generalforsamling besluttet og fastsatte styregodtgjørelse for regnskapsåret 2006 som følger:

Bjørn Flatgård, styrets leder	NOK 125.000
Gustav Witzøe	NOK 125.000
Synnøve G. Ervik	NOK 80.000
Øystein Stray Spetalen	NOK 80.000
Anne Strøm Nakstad	NOK 25.000
Bjørn Ivan Espnes	NOK 60.000
Sum	NOK 495.000

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR.

Revisors honorar i forbindelse med revisjon 2006 utgjør NOK 178.000, mens honorar til revisors bistand og tilrettelegging av finansiell informasjon utgjør NOK 587.156. Revisors honorar til sammen utgjør NOK 765.156.

En enstemmig generalforsamling fastsatte at revisors godtgjørelse for revisjon av regnskapet 2006 skal dekkes etter regning.

8. VALG AV STYRE

Gustav Witzøe ble enstemmig gjenvalgt for 2 år som styremedlem.

Bjørn Flatgård ble enstemmig gjenvalgt for 2 år som styremedlem.

Generalforsamlingen valgte enstemmig Bjørn Flatgård som styrets leder.

9. FULLMAKTER TIL STYRET.

a) Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital

Styrets leder viste til at styret foreslår at den fullmakten styret fikk til å utstede aksjer i den ordinære generalforsamling i 2006 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.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmig 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

Styrets leder viste til at styret foreslår at generalforsamlingen 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.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmig 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

Styrets leder viste til at det er behov for å gjøre enkelte endringer i vedtektene i forbindelse med den kommende børsnoteringen av selskapet.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

- (i) Følgende bestemmelse tas inn som et nytt annet ledd til vedtektene § 7:
”Selskapets generalforsamling kan holdes i Oslo.”
- (ii) Følgende bestemmelse tas inn som en ny § 8 i selskapets vedtekter (dagens § 8 blir dermed § 9):
”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.”
- (iii) Siste setning i vedtektene § 5 tas ut.

(iv) Punkt 4 i dagens § 8 (som etter vedtektsendringene blir § 9) strykes.

11. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Retningslinjene foreslått av styret ble godkjent ved rådgivende avstemning i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

Intet mer forelå til behandling hvorefter møtet ble hevet.

Kverva, 21. mars 2007

.....
Bjørn Flatgård

.....
Gustav Witzøe

