

Til aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA

Bergen, 27. november 2008

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag den 12. desember 2008 kl. 09:00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

Styret har fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 Åpning av møtet ved styreleder Svein Milford, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 Valg av nytt styremedlem*

Vedlagt innkallingen følger valgkomitéens innstilling i sak 4 på dagsorden. Informasjonen er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.leroy.no

Selskapets aksjekapital består av 53.577.368 aksjer hver pålydende NOK 1,- Hver aksje har én stemme.

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Lerøy Seafood Group ASA, ved Annichen Edvardsen, Postboks 7600, 5020 Bergen, telefaks 55 31 00 76, innen onsdag 10. desember 2008.

Med vennlig hilsen
for STYRET I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Svein Milford
Styreleder