

MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA

Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamling om å fylle ut og undertegne møteseddel nedenfor.

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne fullmaktsskjema nedenfor. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen fredag 16. mai 2008 til:

Lerøy Seafood Group ASA, v/Torun Berntsen, Postboks 7600, 5020 Bergen
Telefaks: 55 31 00 76, E-mail: tab@leroy.no

Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

MØTESEDDEL

Navn/Firma: _____
Kontaktperson: _____
Adresse/Postboks: _____
Postnummer og sted: _____

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA tirsdag den 20. mai 2008 kl. 10:00 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer _____ andres aksjer i henhold til fullmakt(er)

I alt for _____ aksjer

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.

FULLMAKT

Navn/Firma: _____
Kontaktperson: _____
Adresse/Postboks: _____
Postnummer og sted: _____

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA tirsdag den 20. mai 2008 kl. 10:00 til

Navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre _____ aksjer.

Sted og dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest.