

## MØTESEDDEL

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

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen tirsdag 22. mai 2012 til:

Lerøy Seafood Group ASA  
v/Annichen Edvardsen  
Postboks 7600  
5020 Bergen

Telefaks: 55 31 00 76

---

### MØTESEDDEL

Navn/Firma: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Adresse/Postboks: \_\_\_\_\_

Postnummer og sted: \_\_\_\_\_

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA onsdag den 23. mai 2012 kl. 10.00 og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer \_\_\_\_\_ andres aksjer i henhold til fullmakt(er)

I alt for \_\_\_\_\_ aksjer

---

Sted og dato

---

Underskrift {gjentas med blokkbokstaver}

# FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINNSTRUKS

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne fullmaktskjemaet nedenfor. Dersom fullmaktskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til 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 fullmaktskjema bes returnert innen tirsdag 22. mai 2012 til:

Lerøy Seafood Group ASA  
v/Annichen Edvardsen  
Postboks 7600  
5020 Bergen

Telefaks: 55 31 00 76

Fullmaktskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

Navn/Firma: \_\_\_\_\_  
Kontaktperson: \_\_\_\_\_  
Adresse/Postboks: \_\_\_\_\_  
Postnummer og sted: \_\_\_\_\_

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA onsdag den 23. mai 2012.

\_\_\_\_\_ for mine/våre \_\_\_\_\_  
Navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato aksjer

Samtidig instrueres fullmektigen til å stemme som følger under de enkelte punkter på dagsorden:

AGENDA GENERALFORSAMLING 2012		FOR	MOT	AVSTÅR
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
4	Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
5	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte samt godtgjørelse til revisor, styre og valgkomiteen			
7	Endring av vedtektene – selskapets styre			
8	Valg av styre og nytt medlem i valgkomiteen:			
	Styremedlem Britt Kathrine Drivenes (gjenvalg)			
	Styremedlem Hege Charlotte Bakken (gjenvalg)			
	Styremedlem Marianne Møgster (ny)			
	Styremedlem Didrik Munch (ny)			
	Nytt medlem i valgkomiteen Aksel Linchausen			
9	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer			
10	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot ansatte i Lerøy Seafood Group ASA og dets datterselskaper			
11	Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner			

\_\_\_\_\_ Sted og dato

\_\_\_\_\_ Underskrift

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest.