



AKSJONÆRER I  
NORWAY ROYAL SALMON ASA

Trondheim, 08. mai 2017

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("**Selskapet**")

**Torsdag 01. juni 2017 – kl 13.00**  
**Registrering starter kl 12.45**  
**Multimediarom i Ferjemannsveien 10, Trondheim**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Helge Gåsø.

Etter åpningen av møtet vil det bli fremlagt fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og godkjente fullmektiger.

Til behandling foreligger:

- Sak 1** Valg av møteleder og en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Sak 2** Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
- Sak 3** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2016 på NOK 9,50 pr aksje. Dokumentene er tilgjengelig i årsrapport 2016 på selskapets hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).
- Sak 4** Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a. Dokumentet er tilgjengelig i årsrapport 2016 på selskapets hjemmeside [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).
- Sak 5** Styrets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse i henhold til allmennaksjelovens § 5-6. Dokumentet er tilgjengelig i årsrapport 2016 på selskapets hjemmeside [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).
- Sak 6** Valg av styremedlemmer
- Sak 7** Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styrets underutvalg
- Sak 8** Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen
- Sak 9** Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
- Sak 10** Godkjenning av honorar til selskapets revisor
- Sak 11** Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA
- Sak 12** Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA har en aksjekapital på NOK 43 572 191 fordelt på 43 572 191 aksjer á kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksje-eierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Norway Royal Salmon ASA eier pr dags dato 647 396 egne aksjer.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med Selskapets generalforsamling:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret senest syv dager før allmennaksjelovens treukers frist for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 1) til den adresse og innen den frist som er angitt i denne. **Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen, må i henhold til vedtektenes § 7 melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.**

Dersom aksjene er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren fremlegge en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at vedkommende er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at vedkommende er den reelle eier.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt på generalforsamlingen. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 2) kan benyttes.

Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehaver av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:

[www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com)

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: 73 92 43 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til:

[edel.gjaere@salmon.no](mailto:edel.gjaere@salmon.no)

Med vennlig hilsen

**Norway Royal Salmon ASA**

A handwritten signature in blue ink that reads "Helge Gåsø". The signature is written in a cursive style with a large initial "H".

**Helge Gåsø**  
Styrets leder

**Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd.**

Det vises til Selskapets årsrapport for 2016 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen i NRS godkjenner det fremlagte årsregnskap og årsberetning for Norway Royal Salmon ASA som selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2016.*

*Generalforsamlingen vedtar styrets forslag om disponering av årets overskudd NOK 685 465 590,13 på følgende måte:*

<i>Avsatt til utbytte, NOK 9,50 pr. aksje</i>	<i>NOK 413 935 814,50</i>
<i>Overført fond for vurderingsforskjeller</i>	<i>NOK 243 183 071,84</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>NOK 28 346 703,79</i>
<i>I alt</i>	<i><u>NOK 685 465 590,13</u></i>

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2016. Styret fremmer forslag om utbetaling av et utbytte stort NOK 9,50 pr. aksje. Utbyttet vil bli belastet selskapets annen egenkapital i henhold til balansen pr. 31. desember 2016.

Utbyttet gjøres opp dels ved en kontantutdeling på NOK 7,60 per aksje, og dels ved utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer.

Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort på dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 26. mai 2017. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Utbytte utdeles med NOK 9,50 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjeeierne i Norway Royal Salmon ASA per 1. juni 2017 (som registrert i aksjeeierregisteret i VPS 6. juni 2017). Det vil ikke bli utbetalt utbytte til selskapets beholdning av egne aksjer.*

*Utbyttet gjøres delvis opp med kontanter, NOK 7,60 per aksje, totalt NOK 331 148 651,60, og delvis ved utdeling av [●] aksjer i Selskapet. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 01. juni 2017 (slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 06. juni 2017), vil vedkommende motta [●] aksjer i Selskapet, slik at for hver [●] aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet.*

*Antall aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste antall hele aksjer.*

*Utbyttet utbetales og aksjene overføres på eller omkring 12. juni 2017.”*

**Sak 4: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.**

Det vises til Selskapets årsrapport for 2016 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).

---

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16(a) har styret utarbeidet en redegjørelse for de retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte som vil bli lagt til grunn i 2017. Redegjørelsen er inntatt i årsrapport for 2016 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Redegjørelsen fremlegges for generalforsamlingen for avstemming.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner de retningslinjer styret har gitt når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."*

**Sak 5: Styrets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse i henhold til allmennaksjelovens § 5-6.**

Det vises til Selskapets årsrapport for 2016 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: [www.norwayroyalsalmon.com](http://www.norwayroyalsalmon.com).

---

I henhold til allmennaksjelovens § 5-6 har styret utarbeidet en redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i selskapets årsrapport for 2016 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, og fremlegges for generalforsamlingen. Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3 b.

Det skal ikke stemmes over forslaget.

**Sak 6: Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt:

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

**Sak 7: Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styrets underutvalg**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer og medlemmer av styrets underutvalg følger vedlagt.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

**Sak 8: Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen**

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

**Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse følger vedlagt.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling vedtas."*

**Sak 10: Fastsettelse av honorar til revisor**

Revisor har anmodet om et honorar for utført revisjon i Norway Royal Salmon ASA for 2016 på NOK 350 000,-.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor på 350 000,- kroner for 2016 godkjennes."*

## **Sak 11: Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA**

Allmennaksjeloven gir anledning for generalforsamlingen til å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil 10 % av selskapets aksjer. Dette er aksjer som eksempelvis kan benyttes ved oppgjør i forbindelse med investering i andre selskaper. Det er styrets oppfatning at Selskapet i fremtiden kan komme i situasjoner hvor Selskapet kan vokse ytterligere mot en eller flere strategiske partnere, samt gjennom fusjon og oppkjøp/oppgjør med aksjer dersom Selskapet hurtig ønsker å fremskaffe den nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer. For at Selskapet i slike situasjoner skal ha mulighet til å agere raskt, er det ønskelig at styret tildeles en ny fullmakt til kjøp av inntil 4 357 219 egne aksjer med totalt pålydende inntil NOK 4 357 219, gjennom ett eller flere erverv etter styrets valg.

---

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen gir styret i henhold til allmennaksjelovens § 9-4, fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med inntil totalt 4 357 219 aksjer, hver pålydende kr 1,- samlet totalt kr 4 357 219,-, som tilsvarer 10 % av selskapets aksjekapital.*

*Begrensningen på 10 % skal dog ikke gjelde dersom ervervet skjer i henhold til unntakene som fremgår av allmennaksjeloven § 9-6 (1).*

*Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Styret stilles fritt i valg av ervervs måte og salg, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner. Fullmakten skal kunne benyttes i en overtagelsessituasjon, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2). Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*

*Ved erverv skal kjøpskursen pr. aksje ikke settes lavere enn pålydende kr 1,- og ikke høyere enn kr 300,-.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, likevel ikke lengre enn til 30. juni 2018.*

*Tidligere fullmakter for styret til kjøp av egne aksjer trekkes tilbake.”*

## Sak 12: Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det er styrets oppfatning at Selskapet i fremtiden vil kunne komme i situasjoner hvor selskapet kan vokse ytterligere gjennom rettede emisjoner mot en eller flere strategiske partnere, samt gjennom fusjon og oppkjøp med aksjer eller kontanter dersom selskapet hurtig kan fremskaffe den nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer. For at Selskapet i slike situasjoner skal ha mulighet til å agere raskt, er det ønskelig at styret tildeles en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 10 % av aksjekapitalen, NOK 4 357 219 ved utstedelse av inntil 4 357 219 aksjer hver pålydende NOK 1,- gjennom en eller flere rettede emisjoner mot nærmere angitte investorer etter styrets valg. Allmennaksjeloven setter en begrensning ved slike fullmakter på inntil 50 % av selskapets kapital. Fullmakten skal i tillegg kunne benyttes ved offentlige emisjoner. For å oppnå formålet med fullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Styret er ikke kjent med forhold som må tillegges vekt når det gjelder å utstede nye aksjer i Selskapet utover de forhold som fremkommer av Selskapets årsrapport for 2016.

---

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital som følger:*

- 1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4 357 219,-. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- 2. Fullmakten kan, foruten som nevnt i pkt. 5 nedenfor, bare benyttes: (i) som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper/virksomheter, (ii) til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansielle stilling (iii) og overtakelsessituasjoner m.v.*
- 3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, dog senest til 30. juni 2018.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten skal kunne benyttes i en overtagelsessituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).*
- 6. Styret har fullmakt til å endre selskapets vedtekter § 4 tilsvarende ved bruk av fullmakten.*
- 7. Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.”*



## Innstilling fra valgkomiteen i NRS våren 2017

10 mars 2017

### Styremedlemmer:

Komiteen har bestått av Endre Glastad, Karl Olaf Jørgensen og Anne Breiby. Komiteen har hatt ett fysisk møte i perioden, og har også gjennomført sitt arbeid gjennom telefonmøter og elektronisk kommunikasjon. I tillegg har komiteen hatt samtaler med styret, varamedlemmer og konserndirektør.

Følgende personer i styret er på valg i dette året: Inge Kristoffersen, Kristine Landmark og Marianne E. Johnsen.

Både 1. og 2.vararepresentant til styret ble valgt for 2 år i 2016. For å sikre at ett nytt varamedlem velges hvert år, innstiller valgkomiteen på at ett varamedlem velges for en ny toårsperiode i 2017.

Komiteen har hatt samtaler med de personene som er på valg. Inge Kristoffersen har frasagt seg gjenvalg til hovedstyret.

Etter dette er komiteen kommet frem til følgende forslag:

Kristine Landmark og Marianne E. Johnsen foreslås gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Som nytt medlem foreslås Jon Hindar. Eva Kristoffersen foreslås valgt som ny 1. varamedlem til styret for to år. Martin Sivertsen går inn som ny 2.varamedlem.

Helge Gåsø foreslås gjenvalgt som styreleder for ett år.

Alle har takket ja til vervene.

### Honorarer:

Honorarene for 2017 foreslås satt til:

Honoraret til styreleder settes til kr 360.000,-.

Honorar til styremedlemmer settes til kr 260.000,-

Honorar til varamedlemmer foreslås satt til kr. 10 000 og i tillegg kr 4 500,- pr møte.

Honorarer for Kompensasjonsutvalg foreslås satt til kr 27.500,- til leder og kr 22.500,- for medlemmer av utvalget.

Honorar for Revisjonsutvalg foreslås satt til kr. 50 000 til leder for og kr. 35 000.- for medlemmer av utvalget.

Honorar for Valgkomiteen foreslås satt til kr. 50 000 til leder for og kr. 35 000.- for medlemmer av komiteen.

Reise og diettgodtgjørelse etter statens regulativer.

### Valgkomite:

I valgkomiteen er Karl Olaf Jørgensen og Anne Breiby på valg i år. Endre Glastad er ikke på valg.

Valgkomiteen foreslår at Anne Breiby og Karl Olaf Jørgensen velges for en ny periode på to år. Endre Glastad foreslås som leder av valgkomiteen.

Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter og i egen instruks.

Valgkomiteen mener innstillingen vil gi styret bred kompetanse og erfaring som på en god måte dekker selskapets behov. Betingelser om minst to uavhengige styremedlemmer ansees som oppfylt. Videre har valgkomiteen vært opptatt av at styret har medlemmer som kan bekle verv i revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.

Valgkomiteens innstilling vil gi følgende sammensetning av styret:

Helge Gåsø, styreleder	(Foreslåes gjenvalgt som styreleder)
Kristine Landmark	(Foreslåes gjenvalgt)
Marianne Elisabeth Johnsen	(Foreslåes gjenvalgt)
Trude Olafsen	(Ikke på valg)
Lars Måsøval	(Ikke på valg)
Jon Hindar	(Foreslås valgt som nytt styremedlem)

Varamedlem:

Eva Kristoffersen	1. varamedlem
Martin Sivertsen	2.varamedlem

### CV Jon Hindar

Jon Hindar er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har lederutdanning fra IMD Lausanne.

Han har hatt ledende stillinger i flere større selskap og har blant annet vært konserndirektør i Cermaq, Norsun og Dynal Biotech ASA samt vært partner i Fondsfinans ASA. Han har og har hatt en rekke styreverv i større selskap.

Når det gjelder øvrige styremedlemmers bakgrunn fremgår dette av selskapets hjemmeside og Årsrapport 2016.

---

## OVERSIKT OVER HONORARSATSER I NORWAY ROYAL SALMON ASA:

Honorarsatser for foregående år og valgkomiteens foreslåtte satser for 2017:

Verv	Gjeldende sats (NOK)	Innstilling Ny sats 2017 (NOK)
Styreleder	360 000,-	360 000,-
Styremedlem	260 000,-	260 000,-
Varamedlem av styret	4 500,- pr møte / dag	10 000,- 4 500,- pr møte / dag
Leder revisjonsutvalg	35 000,-	50 000,-
Medlem revisjonsutvalg	30 000,-	35 000,-
Leder kompensasjonsutvalg	27 500,-	27 500,-
Medlem kompensasjonsutvalg	22 500,-	22 500,-
Leder valgkomite	27 500,-	50 000,-
Medlem valgkomite	22 500,-	35 000,-

Honorar til komitearbeid kommer i tillegg til styrehonorar.

Satsene foreslås fastsatt for perioden fra nåværende generalforsamling til neste ordinære generalforsamling.

Reise- og diettgodtgjørelse etter statens reiseregulativ.



Endre Glastad  
Leder



Anne Breiby



Karl Olaf Jørgensen



**Til aksjonærer i Norway Royal Salmon ASA**

Ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

**avholdes torsdag 01. juni 2017 kl. 13.00 i  
Multimediarom i Ferjemannsveien 10, Trondheim**

**MØTESEDDEL**

Undertegnede vil møte i Norway Royal Salmon ASAs ordinære generalforsamling 01. juni 2017 og avgi stemme for:

Navn på aksjeeier: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ egne aksjer

\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter

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

-----  
Sted / Dato

-----  
Aksjeeiers underskrift

-----  
Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

Møteseddelen sendes til Norway Royal Salmon ASA, Postboks 2608 Sentrum, 7414 Trondheim, eller alternativt på telefaks nr.: 73 92 43 01.

Eventuelt via e-post til: [edel.gjaere@salmon.no](mailto:edel.gjaere@salmon.no)

**Møteseddelen bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende senest 30. mai 2017. Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen, må i henhold til vedtektenes § 7 melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.**

## FULLMAKT

Navn på aksjeeier: \_\_\_\_\_

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Norway Royal Salmon ASA gir jeg/vi herved

 Styrets leder \_\_\_\_\_ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA den 01. juni 2017.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det, og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

### Stemmeinstruks:

Sak	Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Sak 1	Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder			
Sak 2	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
Sak 3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for for 2016, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Utdeling av utbytte på NOK 9,50 pr. aksje.			
Sak 4	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven §6-16a.			
Sak 5	Selskapets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse etter allmenaksjeloven § 5-6.	Skal ikke stemmes over		
Sak 6	Valg av styremedlemmer			
	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Marianne E. Johnsen			

	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Kristine Landmark			
	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Jon Hindar			
	Valgkomiteens kandidat til styreleder: Helge Gåsø			
	Valgkomiteens kandidat som 1. Vara- medlem: Eva Kristoffersen			
	Valgkomiteens kandidat som 2. Vara- medlem: Martin Sivertsen			
Sak 7	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styrets underutvalg etter valgkomiteens innstilling			
Sak 8	Valg av medlemmer til valgkomiteen			
	Valgkomiteens kandidat til valgkomiteen: Anne Breiby			
	Valgkomiteens kandidat til valgkomiteen: Karl Olaf Jørgensen			
	Valgkomiteens kandidat til leder av valgkomiteen: Endre Glstad			
Sak 9	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer etter valgkomiteens innstilling			
Sak 10	Godkjennelse av honorar til selskapets revisor			
Sak 11	Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA			
Sak 12	Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.

- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Er fullmakten gitt til styrets leder, anses imidlertid fullmakten å innebære en instruks om å stemme for styrets forslag i tråd med første kulepunkt over.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: \_\_\_\_\_ \*

Navn: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

**Fullmakten sendes til:** Norway Royal Salmon ASA, Postboks 2608 Sentrum, 7414 Trondheim, eller faks 73 92 43 01.

Eventuelt via e-post til: [edel.gjaere@salmon.no](mailto:edel.gjaere@salmon.no)

Fullmakten bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 30. mai 2017**.

\* Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.