



**AKSJONÆRER I
NORWAY ROYAL SALMON ASA**

Deres ref.:

Vår ref.:
JB/ja

Dato:
Trondheim, 26. august 2013

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til Allmennaksjelovens § 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

**torsdag 19. september 2013 – kl. 13:00
Olav Tryggvasons gate 40, 5 etasje, 7014 Trondheim**

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, jfr. allmennaksjeloven § 5-12 (1).

Til behandling foreligger:

- Sak 1** Valg av møteleder
- Sak 2** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3** Valg av en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Sak 4** Utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

Det vises til selskapets børsmelding 15. august 2013 vedrørende forslag om utdeling av utbytte.

Styret fremmer forslag om utbetaling av et utbytte stort NOK 1,00 pr. aksje. Utbyttet vil bli belastet selskapets annen egenkapital i henhold til balansen pr. 31. desember 2012.

Utbyttet foreslås, dersom forslaget vedtas, utbetalt 3. oktober 2013.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter vedtak som følger:

”Det utdeles et utbytte på NOK 1,00 pr. aksje til alle aksjonærer registrert i Selskapets aksjonærregister den 19. september 2013. Utbyttet belastes annen egenkapital i henhold til Selskapets balanse pr. 31. desember 2012.

Utbyttet utbetales 3. oktober 2013.

Selskapets aksjer noteres eksklusivt utbytte fra og med 20. september 2013. For handler som er gjenstand for alminnelig oppgjør i VPS innebærer dette at Selskapets aksjer handles første dag eksklusiv retten til å motta utbytte den 20. september 2013.”

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. Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for Selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen. Norway Royal Salmon ASA eier pr dags dato 30.085 egne aksjer tilsvarende 0,07% av aksjekapitalen i selskapet som det ikke kan avgis stemme for.

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 2) til den adresse og innen den frist som er angitt i denne.

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 1) kan benyttes.

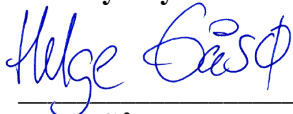
Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehaver av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt 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

Med vennlig hilsen

Norway Royal Salmon ASA



Helge Gåsø
Styrets leder



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 ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA den 19. september 2013.

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			
Sak 2	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Sak 3	Valg av representant til å undertegne protokollen			
Sak 4	Utdeling av utbytte			

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.
- 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.

Navn på aksjeeier: _____ *

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Norway Royal Salmon ASA
Postboks 2608 Sentrum
7414 Trondheim, eller faks 7392 4301

Eventuelt via e-post til: ruth-merete.wang@salmon.no

Fullmakten bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 18.09.2013**.

* 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.



Til aksjonærer i Norway Royal Salmon ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

avholdes 19. september 2013 kl. 13.00 på selskapets kontor i Trondheim

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i Norway Royal Salmon ASAs ekstraordinære generalforsamling 19. september 2013 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: ruth-merete.wang@salmon.no

Møteseddelen bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 18. september 2013.**