



AKSJONÆRER I
NORWAY ROYAL SALMON ASA

Trondheim, 6. mai 2015

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Torsdag 28. mai 2015 – kl 13.00
Registrering starter kl 12.50
Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim

Det serveres lunsj fra kl. 12.00.

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 2014, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2014 på NOK 1,50 pr aksje. Dokumentene er tilgjengelig i årsrapport 2014 på selskapets hjemmeside: 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 2014 på selskapets hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com.
- Sak 5** Styrets redegjørelse vedrørende Eierstyring og Selskapsledelse i henhold til allmennaksjelovens § 5-6. Dokumentet er tilgjengelig i årsrapport 2014 på selskapets hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com.
- Sak 6** Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA
- Sak 7** Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA
- Sak 8** Fastsettelse av honorar til revisor og styrets medlemmer
- Sak 9** Valg av styrerepresentanter og representanter til valgkomiteen

— o o o —

Norway Royal Salmon ASA
NO 864 234 232 mva

TRONDHEIM

Olav Trygvasons gt. 40 Tel: +47 7392 4300
Pb. 2608 Sentrum Fax: +47 7392 4301
7414 Trondheim

KRISTIANSAND

Gravane 8 Tel: +47 3812 2666
Pb. 110 Fax: +47 3812 2679
4662 Kristiansand

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 3 642 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) godkjennelsen 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.

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.

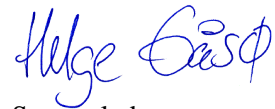
Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:

www.norwayroyalsalmon.com

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: astrid.autsvik@salmon.no

Med vennlig hilsen
Norway Royal Salmon ASA

Helge Gåsø



Styrets leder

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd.

Det vises til Selskapets årsrapport for 2014 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: 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 2014.

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag om disponering av årets overskudd NOK 121 825 531,- på følgende måte:

<i>Avsatt til utbytte, NOK 1,50 pr. aksje</i>	<i>NOK 65 358 256,50</i>
<i>Overført fond for vurderingsforskjeller</i>	<i>NOK 23 072 000,00</i>
<i>Overført fra annen egenkapital</i>	<i><u>NOK 33 395 244,50</u></i>
<i>I alt</i>	<i><u>NOK 121 825 531,00</u></i>

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2014. Styret fremmer forslag om utbetaling av et utbytte stort NOK 1,50 pr. aksje. Utbyttet vil bli belastet selskapets annen egenkapital i henhold til balansen pr. 31. desember 2014.

Utbyttet gjøres opp dels ved en kontantutdeling på NOK 0,75 per aksje, og dels ved en 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 22. mai 2015. 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 1,50 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjeeierne i Norway Royal Salomon ASA per 28. mai 2015 (som registrert i aksjeeierregisteret i VPS 1. juni 2015). Det vil ikke bli utbetalt utbytte til selskapets beholdning av egne aksjer.

Utbyttet gjøres delvis opp med kontanter, NOK 0,75 per aksje, totalt NOK 32 679 143 ,25 , og delvis ved utdeling av [●] aksjer i Selskapet. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 28 mai 2015 (slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 1. juni 2015), 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 8. juni 2015.”

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

Det vises til Selskapets årsrapport for 2014 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: 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 2015. Redegjørelsen er inntatt i årsrapport for 2014 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: norwayroyalsalmon.com. Redegjørelsen fremlegges for generalforsamlingen for avstemming.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til 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 2014 som er tilgjengelig på Norway Royal Salmon ASAs hjemmeside: 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 2014 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: 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 120,-.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, likevel ikke lengre enn til 30. juni 2016.

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

Sak 7: 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 2014.

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 2016, dog senest til 30. juni 2016.*
- 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.”*

Sak 8: Fastsettelse av honorar til revisor og styrets medlemmer

Revisor har anmodet om et honorar for utført revisjon i Norway Royal Salmon ASA for 2014 på NOK 210 227,-.

Styret anbefaler at honoraret settes som anmodet.

Valgkomiteens forslag til honorar for styrets medlemmer følger vedlagt.

Sak 9: Valg av styrerepresentanter og representanter til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt:

Innstilling fra valgkomiteen i NRS våren 2015

5. mai 2015

Styremedlemmer:

Komiteen har bestått av Martin Sivertsen, Lars Måsøval og Karl Olaf Jørgensen. Komiteen har ikke hatt noen fysiske møter i perioden, men har gjennomført sitt arbeid gjennom telefonmøter og elektronisk kommunikasjon.

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

Fredd Wilsgård er på valg som 1. varamedlem til styret.

Komiteen har hatt samtaler med de personene som er på valg. Fredd Wilsgård har frasagt seg gjenvalg.

Etter dette er komiteen kommet frem til følgende forslag:

Inge Kristoffersen, Kristine Landmark og Marianne Johnsen foreslås gjenvalgt som styremedlemmer for to år.

Helge Gåsø foreslås gjenvalgt som styreleder for ett år.

Som 1. varamedlem til styret foreslås Lars Måsøval valgt for to år.

Honorarer:

Honorarene for 2015 foreslås satt lik satsene for 2014:

Honoraret til styreleder settes til kr 350.000,-.

Honorar til styremedlemmer settes til kr 250.000,-

Honorar til varamedlemmer foreslås satt til kr 4 000,- pr møte.

Øvrige honorarer for Revisjonskomiteen, Kompensasjonskomiteen og Valgkomiteen foreslås satt til kr 25.000,- for komiteleder og kr 20.000,- for komitedlemmer.

Reise og diettgodtgjørelse etter statens regulativer.

Valgkomite:

I valgkomiteen er Karl Olaf Jørgensen på valg. Martin Sivertsen er ikke på valg i år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Karl Olaf Jørgensen. Etter Lars Måsøval, som er foreslått som vararepresentant til styret, foreslås Anne Breiby som representant i valgkomiteen.

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

Valgkomiteen mener innstillingen vil gi styret en bred kompetanse og erfaring som på en god måte dekker selskapets behov. Betingelser om minst to uavhengige styremedlemmer ansees som oppfylt. Valgkomiteens innstilling vil gi følgende sammensetning av styret:

Helge Gåsø, styreleder	(Ikke på valg som styrerepresentant, gjenvalg som styreleder)
Endre Glastad	(ikke på valg)
Inge Kristoffersen	(gjenvalg)
Kristine Landmark	(gjenvalg)
Marianne Elisabeth Johnsen	(gjenvalg)
Trude Olafsen	(ikke på valg)

Lars Måsøval (1979) har utdanning innen Havbruk og Akvakultur. Han har bred erfaring innen oppdrettsbransjen ved ulike stillinger i egen familiebedrift, og videre har han vært produksjonsleder i Villa Miljølaks AS. Siden 2002 har han vært daglig leder i Måsøval Settefisk AS, og siden 2011 innehatt stillingen som konsernsjef, leder i Måsøval konsernet, med eget settefisk anlegg og i alt 9 matfiskkonsesjoner. Han er en av hovedaksjonærene i Måsøval konsernet.

Anne Breiby bor i Ålesund. Hun har de siste 20 årene primært arbeidet i styrer, bl.a. AKVA Group ASA, Fiskeribladet Fiskaren AS, Sparebanken Møre, Domstein ASA, Ulstein group ASA, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Hun har også erfaring fra valgkomiteer, bl.a. Polaris Media ASA og Morpol ASA. Anne Breiby har jobbet som statssekretær i Næringsdepartementet, politisk rådgiver i Fiskeridepartementet, oppdrettskonsulent hos Fiskersjefen i Nordland og i Fiskeoppdretternes Forening. Hun har en Master of Science - grad i fiskeribiologi fra Universitetet i Tromsø. Anne Breiby gir forelesninger i styrearbeid på universitets / høyskolenivå med utgangspunkt i sin lange og mangfoldige styrepraksis.

Når det gjelder øvrige styremedlemmers bakgrunn fremgår dette av selskapets hjemmeside og Årsrapport 2014.

OVERSIKT OVER HONORARSATSER I NORWAY ROYAL SALMON ASA:


Honorarsatser for foregående år og valgkomiteens foreslåtte satser for 2015:

Verv	Gjeldende sats (NOK)	Innstilling Ny sats 2015 (NOK)
Styreleder	350 000,-	350 000,-
Styremedlem	250 000,-	250 000,-
Varamedlem av styret	4 000,- pr møte / dag	4 000,- pr møte / dag
Leder revisjonsutvalg	25 000,-	25 000,-
Medlem revisjonsutvalg	20 000,-	20 000,-
Leder kompensasjonsutvalg	25 000,-	25 000,-
Medlem kompensasjonsutvalg	20 000,-	20 000,-
Leder valgkomite	25 000,-	25 000,-
Medlem valgkomite	20 000,-	20 000,-

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.



Martin Sivertsen

Lars Måsøval

Leder



Karl Olaf Jørgensen



Til aksjonærer i Norway Royal Salmon ASA

Ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

avholdes torsdag 28. mai 2015 kl. 13.00 på Britannia Hotel i Trondheim

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i Norway Royal Salmon ASAs ordinære generalforsamling 28. mai 2015 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: astrid.austvik@salmon.no

Møteseddelen bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 26. mai 2015**.



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 28. mai 2015.

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 2014, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Utdeling av utbytte på NOK 1,50 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	Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer i Norway Royal Salmon ASA			
Sak 7	Fullmakt til styret til å utstede aksjer i Norway Royal Salmon ASA			
Sak 8	Fastsettelse av honorar til revisor og styrets medlemmer			
Sak 9	Valg av styrerepresentanter og representanter til valgkomiteen			

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: astrid.austvik@salmon.no

Fullmakten bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 26. mai 2015**.

* 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.