

PROTOKOLL  
FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
NORWAY ROYAL SALMON ASA

Torsdag 17. februar 2011 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i NORWAY ROYAL SALMON AS på Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen. Møtet tok til kl 14.00 og ble avsluttet kl 15.00.

Styrets leder, Elbjørg Gui Standal, ønsket deltakerne velkommen til ekstraordinær generalforsamling.

Styrets leder Elbjørg Gui Standal, styrets nestleder Helge Gåsø, styremedlemmene Endre Glastad, Kristine Landmark, Yngve Myhre og Åse Valen Olsen var til stede sammen med adm. direktør John Binde.

Selskapets revisor var ikke representert men tilgjengelig på telefon ved statsautorisert revisor Karl O. Sanderød.

Følgende aksjonærer var representert:

EJS

Oppdatert 15.02.2011						
ETTERNAVN	FORNAVN	Beholdning	%	Møte sett x	Fullmakt v/	Fullmakt sett x
175						
AUNE	ODDBJØRN MIKAL	35 470	0,0953		Torstein Tiller	x
BARBINVEST AS	c/o Pareto Investor Service	272 115	0,7309	x		
BINDE	JOHN	100 050	0,2687	x		
CASTEL AS	c/o Pareto Management	155 000	0,4163		John Binde	x
EGIL KRISTOFFERSEN OG SØNNER AS		3 263 567	8,7661		Torstein Tiller	x
ELINORA CONSULTING AS		116 028	0,3117		Elbjørg Gui Standal	x
GLASTAD INVEST AS	Att.: Johnny Ballestad	4 102 000	11,0182	x		
GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS		4 705 778	12,6400	x		
HAVBRUKSINVEST AS	c/o Måsøval Eiendom AS	3 117 312	8,3733	x		
HENDEN FISKEINDUSTRI AS		592 502	1,5915		Elbjørg Gui Standal	x
JOHAN VINJE AS		100 000	0,2686		Elbjørg Gui Standal	x
KABUSO AS		200 000	0,5372		John Binde	x
KARLSEN	BERIT IRENE	19 444	0,0522		Elbjørg Gui Standal	x
KURTH OLSEN & SØNNER AS		40 000	0,1074	x		
KÅRBØ	GEIR INGE	50	0,0001			
LANDMARK	KRISTINE	25 000	0,0672	x		
LOE	OLA	41 249	0,1108	x		
LOVUNDLAKS AS		1 781 254	4,7846		Elbjørg Gui Standal	x
MARTINSEN	GUNNAR	202 377	0,5436	x		
MOTOR-TRADE EIENDOM OG FINANS AS		150 000	0,4029		Elbjørg Gui Standal	x
NRP SEAFOOD AS	c/o Ness Risan & Partners AS	1 874 155	5,0341		Elbjørg Gui Standal	x
ROLV HAUGARVOLL AS		1 467 442	3,9416		Elbjørg Gui Standal	x
SATURN & CO AS		150 000	0,4029		John Binde	x
SPAREBANKEN MIDT-NORGE INVEST AS		1 531 663	4,1141		Elbjørg Gui Standal	x
STENSVDOLD	ASBJØRN MAGNE	13 551	0,0364		John Binde	x
TILLER	TORSTEIN	130 735	0,3512	x		
		37 229 198	100,0000	10		15
	Til stede	12736616	34,2114 %			
	Representert v/fullmakt	11450076	30,7556 %			
	Totalt registrerte stemmer	24186692	64,9670 %			

I alt 10 aksjonærer som representerte 12 736 616 stemmer.

I tillegg var 15 representert ved fullmakter for 11 450 076 aksjer.

Fullmaktene ble godkjent. Aksjonærer og fullmakter representerte totalt 24 186 692 aksjer 64,97 % av aksjene i Norway Royal Salmon ASA.

#### SAK 1 VALG AV MØTELEDER

Styrets leder, Elbjørg Gui Standal, ble enstemmig valgt som møteleder.

#### SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen, og disse ble således enstemmig godkjent.

SAK 3 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN  
SAMMEN MED MØTELEDEREN

Sammen med generalforsamlingens møteleder Elbjørg Gui Standal, ble følgende enstemmig valgt til å undertegne protokollen: Gunnar Martinsen og Ola Loe.

SAK 4 GODKJENNELSE AV AVTALE MELLOM SELSKAP OG AKSJEIEIER ETTER  
ALLMENNAKSJELOVEN § 3-8

Styret la frem et utkast til avtale mellom selskapet og Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS hvor ytelsen fra selskapet utgjør selskapets 271 840 aksjer i Lingalaks AS. Aksjeposten er verdsatt til kr 30 848 840,-. Ytelsen utgjør dermed mer enn en tjuedel av aksjekapitalen, jfr. allmennaksjeloven § 3-8.

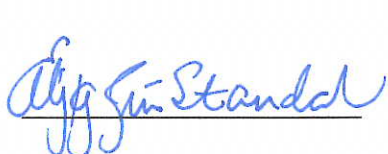
Ettersom Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS er aksjeeiere i selskapet og avtalen faller inn under allmennaksjeloven § 3-8, må avtalen godkjennes av generalforsamlingen.

På spørsmål fra Gunnar Martinsen ble orientert om fremtidige informasjonsrutiner i bedriften.

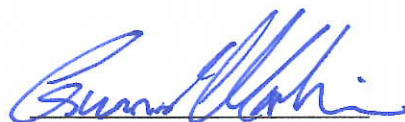
I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven § 3-8 godkjenner generalforsamlingen inngåelse av avtale om kjøp av aksjer med Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS."

Det var ikke flere saker på dagsordenen. Møteleder takket for fremmøte og hevet møtet.



Elbjørg Gui Standal



Gunnar Martinsen



Ola Loe