

Protokoll fra

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORWAY ROYAL SALMON ASA

(organisasjonsnummer 864 234 232)

Ekstraordinær generalforsamling i NORWAY ROYAL SALMON ASA ble avholdt torsdag 19. september 2013 på selskapets kontor i Trondheim. Møtet startet kl. 13.00 og ble avsluttet kl. 13.10.

Til behandling forelå:

- Sak 1** Åpning av møtet ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og aksjonærrepresentanter
- Sak 2** Valg av møteleder og en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Sak 3** Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
- Sak 4** Utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1

SAK 1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER

Styrets leder, Helge Gåsø, ønsket deltakerne velkommen til ekstraordinær generalforsamling.

Tilstede var 5 aksjonærer som representerte 10.214.682 egne aksjer. I tillegg var godkjent 26 fullmakter representerende 19.954.524 aksjer. Aksjonærer og fullmakter representerte i generalforsamlingen totalt 30.169.206 aksjer som utgjør 69,2 % av utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA.

Styrets leder Helge Gåsø, var til stede sammen med adm. direktør John Binde.

Oversikt over deltakere vedlegges protokollen som vedlegg 1.

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLEN

Styrets leder Helge Gåsø, ble valgt som møteleder.

Viggo Storø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen merknader til innkalling og dagsorden, datert 26.08.2013.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

SAK 4 UTDELING AV UTBYTTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 8-1.

Styrets leder orienterte om styrets forslag om utbetaling av et utbytte på NOK 1,00 pr aksje. Dersom utbyttet vedtas blir utbyttet belastet annen egenkapital, og bli utbetalt 3. oktober 2013.

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak som foreslått av styret:

"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."

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder takket for oppmøte.



Helge Gåsø



Viggo Storø