



AKSJONÆRER I
NORWAY ROYAL SALMON ASA

Trondheim, 29. april 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Torsdag 26. mai 2016 – kl 13.00
Registrering starter kl 12.50
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 2015, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2015 på NOK 2,60 pr aksje. Dokumentene er tilgjengelig i årsrapport 2015 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 2015 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 2015 på selskapets hjemmeside 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 til 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

Sak 13 Endring i selskapets vedtekter § 6

Sak 14 Instruks for valgkomiteen

Sak 15 Endring i selskapets vedtekter § 7

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 15 282 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.

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:

edel.lundereng@salmon.no

Med vennlig hilsen

Norway Royal Salmon ASA



Helge Gåsø

Styrets leder

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd.

Det vises til Selskapets årsrapport for 2015 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 2015.

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag om disponering av årets overskudd NOK 265 643 514,21 på følgende måte:

<i>Avsatt til utbytte, NOK 2,60 pr. aksje</i>	<i>NOK 113 287 697,00</i>
<i>Overført fond for vurderingsforskjeller</i>	<i>NOK 106 573 030,00</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>NOK 45 782 787,21</i>
<i>I alt</i>	<i><u>NOK 265 643 514,21</u></i>

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2015. Styret fremmer forslag om utbetaling av et utbytte stort NOK 2,60 pr. aksje. Utbyttet vil bli belastet selskapets annen egenkapital i henhold til balansen pr. 31. desember 2015.

Utbyttet gjøres opp dels ved en kontantutdeling på NOK 1,30 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 20. mai 2016. 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 2,60 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjeeierne i Norway Royal Salmon ASA per 26. mai 2016 (som registrert i aksjeeierregisteret i VPS 30. mai 2016). Det vil ikke bli utbetalt utbytte til selskapets beholdning av egne aksjer.

Utbyttet gjøres delvis opp med kontanter, NOK 1,30 per aksje, totalt NOK 56 643 848,30, og delvis ved utdeling av [●] aksjer i Selskapet. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 26 mai 2016 (slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 30. mai 2016), 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 6. juni 2016.”

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

Det vises til Selskapets årsrapport for 2015 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 2016. Redegjørelsen er inntatt i årsrapport for 2015 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: norwayroyalsalmon.com. 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 2015 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 2015 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 til 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 2015 på NOK 187 425,-.

Styret anbefaler at honoraret settes som anmodet.

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 200,-.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2017, likevel ikke lengre enn til 30. juni 2017.

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 2015.

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 2017, dog senest til 30. juni 2017.*
- 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 13: Endring i selskapets vedtekter § 6

Generalforsamlingen har tidligere gjort vedtak om etablering av Valgkomitè. Det foreslås en endring i selskapets vedtekter § 6 ved å ta bort andre setning som lyder som følgende:

«Valgkomitèens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.»

Vedlagt er komplett utkast til nye vedtekter (vedlegg 3).

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

«Selskapets vedtekter § 6 lyder etter dette som følger:

§ 6 *Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.*

Honorar for valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

- 1. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer.*
- 2. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer.*
- 3. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen.*
- 4. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteens medlemmer.*

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.»

Sak 14: Instruks for valgkomiteen

Generalforsamlingen har tidligere gjort vedtak om etablering og instruks for valgkomitè. Det foreslås endringer i instruks for valgkomitèen.

Styret foreslår for generalforsamlingen å vedta følgende instruks for valgkomitèen:

«

1. MANDAT

Valgkomiteens oppgaver er å avgj innstilling til Generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til styret i Norway Royal Salmon ASA, forslag på styreleder og medlemmer til valgkomiteen og foreslår godtgjørelse til medlemmer som velges.

2. SAMMENSETNING, VALG og GODTGJØRELSE

Valgkomiteen består av tre medlemmer som skal representere aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av Generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Maksimalt antall år i Valgkomiteen er tre perioder, dvs. seks år. Ved hvert valg, utgår et medlem, slik at sammensetningen av Valgkomiteen rulleres.

Valgkomiteen foreslår selv nye medlemmer til og leder av Valgkomiteen overfor Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter Valgkomiteens godtgjørelse, etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

3. VALGKOMITEENS ARBEID

Det er Valgkomiteens leder som har hovedansvaret for Valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen treffer sine beslutninger i møter. Møter i Valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, som skal innkalle til møte dersom et medlem ber om det. Møtene kan foregå pr. telefon.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når Valgkomiteens leder og minst ett medlem er til stede og samtlige medlemmer har blitt gitt anledning til å delta.

Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.

Valgkomiteens arbeid skal igangsettes umiddelbart etter Generalforsamlingen hvert år, ved at det utarbeides en plan for komiteens arbeid.

Valgkomiteen kan trekke på ressurser i selskapet og kunne hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen skal til sine møter få seg forelagt ajourført aksjonærregister.

Valgkomiteen skal vurdere styrets kompetanse og selskapets fremtidige behov for styrekompetanse.

Valgkomiteen skal innhente den informasjon som ansees nødvendig i dette arbeidet, herunder ha kontakt med aksjeeiere, få seg forelagt styrets evaluering av egen virksomhet og ha kontakt med styremedlemmer og konsernsjef.

Alle aksjeeiere skal ha mulighet til å fremme forslag overfor Valgkomiteen om kandidater til styreverv og valgkomiteeverv. Slike forslag skal være fremsatt til Valgkomiteen senest seks uker før selskapets ordinære Generalforsamling.

Alle forslag skal rettes via e-post til leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal arbeide for å forankre sine innstillinger hos aksjonærfellesskapet.

4. VALGKOMITEENS INNSTILLINGER

4.1 Medlemmer i valgkomiteen

Innstilling til kandidater til valgkomiteen bør sikre bred representasjon blant selskapets aksjeeiere. Flertallet av medlemmene bør være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Styremedlemmer kan ikke være medlem i Valgkomiteen.

4.2 Aksjonærvalgte medlemmer til styret og styrets leder

Innstilling til kandidater ved valg av medlemmer til styret skal ta utgangspunkt i følgende:

- *Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og Norway Royal Salmons behov for kompetanse og mangfold.*
- *Styret skal fungere som et godt kollegialt organ.*
- *Medlemmene bør være uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.*
- *Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjonærer.*
- *Ledende ansatte bør ikke være medlemmer i styret.*

4.3. Innstilling på styrets og valgkomiteens godtgjørelse

Ved innstilling til styrets og valgkomiteens godtgjørelse, skal organenes ansvar, plikter, oppgaver og tidsforbruk legges til grunn.

Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid og legge frem sin begrunnede innstilling til Generalforsamlingen.

Innstillingene skal omfatte relevant informasjon om kandidatene til styret og valgkomite, samt begrunnelse for hvordan de ivaretar aksjeeierfellesskapets og selskapets behov.

Valgkomiteens innstilling skal formidles til selskapets administrasjon senest en måned før Generalforsamling avholdes.»

Sak 15: Endring i selskapets vedtekter § 7

Det er foreslått inntatt to nye bestemmelser i selskapets vedtekter § 7. Det er foreslått inntatt en bestemmelse om at retten til å delta på Generalforsamling bare kan utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedag før Generalforsamlingen. Det er i tillegg foreslått inntatt en bestemmelse om at aksjeeiere eller fullmektiger for disse som skal møte og avgi stemme på Generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen to dager før Generalforsamlingen.

Vedlagt er komplett utkast til nye vedtekter (vedlegg 3).

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

«Vedtektene endres ved at et nytt § 7 andre og tredje avsnitt tas inn som skal lyde:

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.»

Selskapets vedtekter § 7 lyder etter dette som følgende:

§ 7 Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal det holdes ordinær generalforsamling.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder tildeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

I innkallelsen skal angis de saker som skal behandles.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Innstilling fra valgkomiteen i NRS våren 2016

9 mars 2016

Styremedlemmer:

Komiteen har bestått av Martin Sivertsen, Karl Olaf Jørgensen og Anne Breiby. Komiteen har hatt et 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: Helge Gåsø, Endre Glastad og Trude Olafsen.

Eva Kristoffersen er på valg som 2. varamedlem til styret.

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

Etter dette er komiteen kommet frem til følgende forslag:

Helge Gåsø og Trude Olafsen foreslås gjenvalgt som styremedlemmer for to år.

Som nytt medlem foreslås Lars Måsøval. Eva Kristoffersen foreslås gjenvalgt som 2. varamedlem til styret.

Som 1. varamedlem til styret foreslås Martin Sivertsen valgt for to år.

Helge Gåsø foreslås gjenvalgt som styreleder for ett år.

Honorarer:

Honorarene for 2016 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 4 500,- pr møte.

Øvrige honorarer for Kompensasjonsutvalg og Valgkomiteen foreslås satt til kr 27.500,- for komiteleder og kr 22.500,- for komiteemedlemmer. Leder for Revisjonsutvalg settes til 35 000.- og medlemmer settes til 30 000.-

Reise og diettgodtgjørelse etter statens regulativer.

Valgkomite:

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

Etter Martin Sivertsen, som er foreslått som vararepresentant til styret, foreslås Endre Glastad som representant i valgkomiteen. Endre Gladstad foreslås som leder for 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	(Foreslåes gjenvalgt som styrerepresentant, gjenvalg som styreleder)
Inge Kristoffersen	(Ikke på valg)
Kristine Landmark	(Ikke på valg)
Marianne Elisabeth Johnsen	(Ikke på valg)
Trude Olafsen	(Foreslåes gjenvalgt)
Lars Måsøval	(Foreslåes valgt inn som fast medlem av styret)

CV Martin Sivertsen

Martin Sivertsen, født 02.07.1958 og bosatt i Nordfold i Steigen.

Han studerte fiskerifag ved Nordland Distriktshøgskole fra 1980 – 1982.

Drev med konvensjonell fiskeindustri fra 1982- 1990

- 1988- 2004: Administrerende direktør i Follalaks A/S, nå Cermaq Norway
- 2004- dags dato: En rekke styreverv, hovedsakelig innenfor oppdrettsnæringen.
- 2004- dags dato: Eier av Nyhamn A/S. Investor i ulike næringer i Norge

Når det gjelder øvrige styremedlemmers bakgrunn fremgår dette av selskapets hjemmeside og Årsrapport 2015.

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,-	360 000,-
Styremedlem	250 000,-	260 000,-
Varamedlem av styret	4 000,- pr møte / dag	4 500,- pr møte / dag
Leder revisjonsutvalg	25 000,-	35 000,-
Medlem revisjonsutvalg	20 000,-	30 000,-
Leder kompensasjonsutvalg	25 000,-	27 500,-
Medlem kompensasjonsutvalg	20 000,-	22 500,-
Leder valgkomite	25 000,-	27 500,-
Medlem valgkomite	20 000,-	22 500,-

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
Leder

Anne Breiby

Karl Olaf Jørgensen



Til aksjonærer i Norway Royal Salmon ASA

Ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

**avholdes torsdag 26. mai 2016 kl. 13.00 i
Multimediarom i Ferjemannsveien 10, Trondheim**

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i Norway Royal Salmon ASAs ordinære generalforsamling 26. mai 2016 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.lundereng@salmon.no

Møteseddelen bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 24. mai 2016**.

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 26. mai 2016.

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 2015, for selskap og konsern, herunder forslag til disponering av årets overskudd. Utdeling av utbytte på NOK 2,60 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: Helge Gåsø			

	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Trude Olafsen			
	Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Lars Måsøval			
	Valgkomiteens kandidat til styreleder: Helge Gåsø			
	Valgkomiteens kandidat som 1. Vara- medlem: Martin Sivertsen			
	Valgkomiteens kandidat som 2. Vara- medlem: Eva Kristoffersen			
Sak 7	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styrets underutvalg etter valgkomiteens innstilling			
Sak 8	Valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen			
	Valgkomiteens kandidat til valgkomiteen: Endre Gladstad			
	Valgkomiteens kandidat til leder av valgkomiteen: Endre Gladstad			
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			
Sak 13	Endring i selskapets vedtekter § 6			
Sak 14	Instruks for valgkomiteen			
Sak 15	Endring i selskapets vedtekter § 7			

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 instruksen 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 instruksen.

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.lundereng@salmon.no

Fullmakten bes sendt slik at den er Norway Royal Salmon ASA i hende **senest 24. mai 2016**.

* 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.

Utkast til vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring vedtatt i ordinær generalforsamling 26.05.2016.

§ 1.

Selskapets navn er Norway Royal Salmon ASA.

§ 2.

Selskapets forretningslokaler er i Trondheim kommune.

§ 3.

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

§ 4.

Selskapets aksjekapital er kr 43.572.191 fordelt på 43.572.191 aksjer á kr 1,00 fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5.

Selskapets styre består av fra 3-9 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Det skal dessuten velges 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Disse trer inn i den rekkefølge de er valgt. Styrets leder velges ved særskilt valg på generalforsamlingen.

Styrets leder har sammen med ett av styrets medlemmer selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

§ 6.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

2. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer.
2. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer.
3. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen.
4. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 7.

Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal det holdes ordinær generalforsamling.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder tildeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

I innkallelsen skal angis de saker som skal behandles.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.