

PROTOKOLL  
FOR  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
FOR

Org.NR.930 501 778 MARINE FARMS ASA

År 2006 22. mai kl. 1300 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Marine Farms ASA i Hotell Neptun, Valkendorfsgt 8, Bergen.

**Tilstede :** Bjørn Myrseth (representerte 5.267.510 aksjer)  
Trygve Bruvik (representerte 5.388.222 aksjer)  
Ove Berg (representerte 70.000 aksjer)  
Arnulf Haukeland/Andrè Aarøen (representerte 8.132.500 aksjer)  
Jan Egil Moe (representerte 7.186.680 aksjer)  
Kjell Bjordal (representerte 7.459.723 aksjer)  
Kåre Offerdal (representerte 125.000 aksjer)  
Arnstein Høyland ( representerte 6.000 aksjer)  
Kjell Paulsen (representerte 48.000 aksjer)  
Pål Angell Hansen  
Eirik Moe fra Ernst & Young AS

Styreformann Trygve Bruvik åpnet møtet og opplyste at til sammen 33.683.635 aksjer tilsvarende 66,3 % av aksjene var representerte på generalforsamlingen.

**Til behandling forelå :**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann
2. Valg av møteleder
3. Valg av en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning samt dekning av underskudd
6. Valg av styremedlemmer.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
9. Forslag til vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen

**AD PKT 1.**

Styreformann Trygve Bruvik ønsket de frammøte velkommen og åpnet møtet.

**AD PKT 2.**

Som møteleder ble enstemmig valgt Trygve Bruvik.

**AD PKT 3.**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Kåre Offerdal.

**AD PKT 4.**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten merknader.

**AD PKT 5.**

Hovedpostene i styrets forslag til regnskap for morselskapet og konsernet for inntektsåret 2005, samt balanser pr. 31. desember 2005 ble fremlagt og gjennomgått av Trygve Bruvik. Det ble presisert at godtgjørelse til styre og daglig leder var falt ut i regnskapet sendt aksjonærene. Dette var korrigert og denne informasjonen var nå tatt inn i regnskapet og var tilgjengelig på generalforsamlingen.

For morselskapet viser resultatregnskapet et underskudd på NOK 24.913.805

For konsernet viser resultatregnskapet et overskudd på NOK 30.174.951

Videre ble årsberetning og revisors beretning gjennomgått.

Eirik Moe fra Ernst & Young gikk igjennom revisjonsberetningen for 2005 som er avgitt uten noen forbehold.

Det bli gitt anledning til å stille spørsmål.

Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende vedtak:

*"Styrets forslag til resultatregnskap for 2005 og balanser pr. 31. desember samt årsberetning 2005 for morselskapet og konsernet vedtas".*

Styret hadde videre foreslått at årets underskudd for morselskapet på NOK -24.913.805 dekkes ved overføring fra overkursfond.

Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig styrets forslag til disponeringer.

**AD PKT 6.**

Møteleder opplyste at det nåværende styret ble valgt på generalforsamling den 14. oktober. Som en følge av den planlagte børslanseringen til høsten trer daglig leder Bjørn Myrseth og Kjell Bjordal ut av styret, samtidig utgår Arnulf Haukeland som varamedlem i styret.

Følgende personer ble enstemmig valgt som nye styremedlemmer:

Trygve Bruvik, styremedlem

Andre Aarøen, styremedlem

Jan Egil Moe, styremedlem

Per Grieg jr., styremedlem

Anne Sofie Bjørkholt, styremedlem.

**AD PKT 7.**

Følgende godtgjørelse til styret ble foreslått :

Godtgjørelse til styret:           NOK 1.035.000

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**AD PKT 8.**

Det foreslås følgende godtgjørelse til revisjon for 2005:

Ernst & Young           NOK 294.500 for Marine Farms ASA samt  
annen finansiell revisjon NOK 428.000

Godtgjørelse til revisor ble enstemmig godkjent.

**AD PKT 9.**

Forslag til vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen.

Styret i Marine Farms ASA foreslår overfor generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Aksjeeiernes fortrinnsrett foreslås fraveket. Forslaget begrunnes med et ønske om størst mulig grad av fleksibilitet med hensyn til den videre utvikling og finansiering av selskapets virksomhet.

Styret hadde foreslått følgende vedtak :

*”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger med inntil 25.408.002 aksjer hver pålydende NOK 1,- til markedskurs, tilsvarende en maksimum økning av aksjekapitalen med NOK 25.408.002. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2007 –senest til 30.6.2007. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjelovens § 10-2 samt omfatter eventuelle beslutning om fusjon.*

*Styrefullmakter til kapitalforhøyelse besluttet i generalforsamling 22. september 2005 oppheves.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det forelå intet mer til behandling.

Møteleder takket for fremmøte og generalforsamlingen ble hevet kl. 1400.

Bjørn Myrseth ga deretter en orientering om driften i konsernet.

  
Trygve Bruvik

  
Kåre Offerdal