

# PROTOKOLL

## FRA

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

#### I

### MARINE FARMS ASA

*(organisasjonsnummer 930 501 778)*

Det ble den 6. september 2006 kl. 09:00 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Marine Farms ASA på Hotell Neptun i Bergen kommune.

Styrets leder åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til sammen 33.246.773 aksjer var representerte, hvorav 9.649.680 under fullmakt.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling, forelå slik forslag til

#### **Dagsorden:**

1. *Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder*
2. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
3. *Redegjørelse for børsnoteringsprosessen*
4. *Styrets forslag om aksjespleis, herunder*
  - (i) *Kapitalforhøyelse med tilhørende endring av vedtektenes § 4*
  - (ii) *Sammenføring av selskapets aksjer med tilhørende endring av vedtektenes § 4*
5. *Styrets forslag til endring av vedtektenes § 3 (selskapets formål)*
6. *Styrets forslag til endring av vedtektenes § 6 (antall styremedlemmer)*
7. *Styrets forslag til beslutning om styrefullmakt til erverv av egne aksjer*

## **1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Trygve Bruvik ble valgt til møteleder. Kjell Paulsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

## **2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Innkallingen og styrets forslag til dagsorden ble godkjent, og den ekstraordinære generalforsamling ble erklært lovlig satt.

## **3. REDEGJØRELSE FOR BØRSNOTERINGSPROSESSEN**

Selskapets administrerende direktør, Bjørn Myrseth, orienterte om status i børsnoteringsprosessen. Søknad om opptak til børsnotering er sendt og vil bli behandlet i børsstyremøtet den 27. september 2006.

## **4. STYRETS FORSLAG OM AKSJESPLEIS**

Styrets leder redegjorde for forslaget om aksjespleis.

I forbindelse med den besluttede børsnotering, må verdien av selskapets aksjer i henhold til Oslo Børs' opptakskrav økes til minimum NOK 10. Styret har derfor foreslått at det foretas en aksjespleis ("reverse split"), hvor aksjenes pålydende dobles, slik at 2 aksjer blir til 1. Markedskursen er på det nåværende tidspunkt ca. NOK 7 per aksje, og verdi per aksje etter sammenslåingen blir således ca. NOK 14.

For å få etablert et korrekt antall aksjer, har styret foreslått at det gjøres følgende tilpasninger:

- (i) Det må gjennomføres en kapitalforhøyelse for å få et aksjeantall delelig med 2, med tilhørende vedtektsendring.
- (ii) Det må foretas en sammenslåing av 2 aksjer til 1 aksje, med tilhørende vedtektsendring.
- (iii) Aksjonærer som på tidspunktet for aksjespleisen besitter aksjeposter som ikke er delelige med 2, vil umiddelbart etter spleisen få tilført utjevningsaksjer fra en av selskapets hovedaksjonærer, som har stilt maksimalt 250 aksjer til disposisjon for dette formål.

Styrets leder bemerket at styret etter at innkallingen ble sendt ut har forhøyet selskapets aksjekapital med NOK 1 121 250 til NOK 64 637 255. Dermed er ikke aksjekapitalen og antall aksjer i innkallingens forslag til beslutninger korrekte. Prinsippene blir imidlertid de samme, all den tid aksjekapitalen heller ikke etter siste kapitalforhøyelse er delelig på aksjer med pålydende NOK 2.

*Ad kapitalforhøyelse:*

For å oppnå et samlet antall aksjer som er delelig med 2, og dermed legge til rette for en spleis av selskapets aksjer, er det foreslått at selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1, fra NOK 64 637 255 til NOK 64 637 256. Aksjeeiernes fortrinnsrett må på grunn av det lave antall nye aksjer fravikes. Det foreslås at kapitalforhøyelsen skjer i form av en rettet emisjon mot aksjonæren Marin Vekst ASA. Tegningskursen settes til markedskurs, som er NOK 7, og tegning av aksjen skal skje i protokollen for generalforsamlingen. Den nye aksjen skal ha alminnelige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.

Generalforsamlingen fattet deretter slik enstemmig beslutning:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med kr 1, fra NOK 64 637 255 til NOK 64 637 256 gjennom utstedelse av 1 aksje pålydende NOK 1. Aksjen tegnes til en samlet kurs stor NOK 7, hvorav NOK 6 er overkurs. Overkursen tillegges selskapets overkursfond.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4 fravikes. Emisjonen rettes mot Marin Vekst ASA.*
3. *Aksjen tegnes i protokollen for generalforsamlingen.*
4. *Innskuddet skal gjøres opp umiddelbart ved kontant betaling direkte til selskapet.*
5. *Det vil ikke finne sted overtegning, og tegningsrettigheter er ikke omsettelige.*
6. *Beslutningen blir å melde til Foretaksregisteret. Kontantinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. allmennaksjelovens § 10-13 annet punktum.*
7. *Den nye aksjen skal ha alminnelige rettigheter i selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, og gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2006.*
8. *Selskapets vedtekter § 4 blir slik å endre:*

*"Selskapets aksjekapital skal være NOK 64 637 256, fordelt på 64 637 256 aksjer, pålydende NOK 1, lydende på navn."*

Det ble deretter foretatt slik aksjetegning i protokollen:

Tegner	Tegningsbeløp i NOK	Antall aksjer	Underskrift
Marine Vekst ASA Thormøølsgt 55, 5008 Bergen org. nr. 986 734 775	Pålydende: NOK 1 Overkurs: NOK 6	1	
<b>TOTALT</b>	Samlet innbetaling: NOK 7	1	

*for Marin Vekst ASA  
19-06 Andre Fauske*

*Ad sammenslåing av 2 aksjer til 1 aksje:*

For å tilfredsstille Oslo Børs' krav til aksjeverdi, har styret foreslått at selskapets aksjer spleises. Forslaget innebærer at 2 aksjer slås sammen til 1. Sammensetningen av selskapets aksjekapital vil endres fra 64 637 256 aksjer pålydende NOK 1 til 32 318 628 aksjer pålydende NOK 2. Som en følge av beslutningen om spleis av selskapets aksjer, må vedtektenes § 4 endres tilsvarende. Spleis av aksjer forutsettes gjennomført 7. september 2006 eller umiddelbart deretter, basert på VPS-lister datert 6. september 2006.

Generalforsamlingen fattet deretter slik [enstemmig] beslutning:

1. *Selskapets aksjer slås sammen slik at 2 aksjer pålydende NOK 1 slås sammen til 1 aksje pålydende NOK 2, og antall aksjer og pålydende endres fra 64 637 256 aksjer pålydende NOK 1 til 32 318 628 aksjer pålydende NOK 2.*
2. *Aksjespleisen forutsettes gjennomført 7. september 2006 eller umiddelbart deretter, basert på VPS-lister 6. september 2006.*
3. *Vedtektenes § 4 blir slik å endre:*

*"Selskapets aksjekapital skal være NOK 64 637 256, -fordelt på 32 318 628 aksjer, pålydende NOK 2, lydende på navn."*

**5. STYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENES § 3 (SELSKAPETS FORMÅL)**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. For å tilfredsstille reglene i Norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (8. desember 2005), må selskapets vedtektsbestemte formål gjøres mer presist i forhold til selskapets faktiske virksomhet.

Generalforsamlingen fattet deretter slik [enstemmig] beslutning:

1. *Selskapets vedtektsbestemte formål endres for å møte de krav som stilles i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse.*
2. *Vedtektenes § 3 blir slik å endre:*

*"Selskapets formål er å drive oppdrett, salg og foredling av akvatiske dyr, konsulenttjenester, forskning og utvikling innen samme virksomhetsområde, samt deltagelse i andre selskap med tilsvarende formål."*

**6. STYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENES § 6 (ANTALL STYREMEDLEMMER)**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Etter allmennaksjelovens regler, skal selskapets styre bestå av minst tre personer. Slik vedtektenes § 6 i dag er formulert, åpnes det for at styret i prinsippet kan bestå av bare to personer. Styret mener at det er formålstjenelig for et børsnotert selskap å ha fra 5-7 styremedlemmer.

Det nåværende styre i selskapet består av fem styremedlemmer. Det er derfor ikke nødvendig å velge ytterligere styremedlemmer som følge av vedtektsendringen.

Generalforsamlingen fattet deretter slik [enstemmig] beslutning:

1. *Selskapets styre skal bestå av 5-7 medlemmer.*
2. *Vedtektenes § 6 blir slik å endre:*

*"Selskapets styre består av 5-7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets signatur innehas av styrets formann og administrerende direktør hver for seg. Styret kan meddele prokura."*

## **7 STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Styret har bedt om en fullmakt til å erverve egne aksjer. En slik fullmakt er vanlig i de fleste større norske selskaper, og gir styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, kan være et viktig virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur. Fullmakten medfører også at Marine Farms ASA kan benytte egne aksjer som middel for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av andre virksomheter, utkjøp av mindre aksjeposter og lignende. Salg av egne aksjer i forbindelse med børsnoteringen er også aktuelt.

I innkallingen er det oppgitt at det laveste som skal kunne betales for aksjene er NOK 1. Som følge av den besluttede aksjespleis, ble det i generalforsamlingen foreslått at minimumsbeløpet økes til NOK 2. Også angivelsen av samlet pålydende er øket i forhold til innkallingen. Dette har sammenheng med den kapitalforhøyelse som er foretatt i selskapet etter at innkallingen ble sendt ut.

Generalforsamlingen fattet deretter slik [enstemmig] beslutning:


1. *Styret i Marine Farms ASA gis fullmakt til å erverv av egne aksjer på følgende vilkår:*
  - (i) *Fullmakten gjelder i en periode frem til ordinær generalforsamling i 2007.*
  - (ii) *Fullmakten gjelder for kjøp av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 6 463 725,60, svarende til 10 % av selskapets aksjekapital, dog slik at selskapets samlede beholdning av egne aksjer aldri skal overstige 10 % av aksjekapitalen.*
  - (iii) *Bare aksjer som er fullt innbetalt kan erverves.*
  - (iv) *Det minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 2. Det høyeste beløp som skal betales for aksjene er NOK 20. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs. Styret står fritt med hensyn ervervs måte og eventuelt senere avhendelse av aksjene, dog slik at det alminnelige likebehandlingsprinsipp må etterleves.*

- (v) *Denne fullmakt erstatter alle eksisterende fullmakter om erverv av egne aksjer.*

\* \* \* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder takket for oppmøtet og erklærte generalforsamlingen for hevet.

Bergen, 6. september 2006

  
Trygve Bruvik

  
Kjell Paulsen

## Fortegnelse over møtende aksjeeiere i ekstraordinær generalforsamling i Marine Farms ASA

Avholdt 6. september 2006 kl. 09.00 på Hotell Neptun i Bergen kommune.

<b>Aksjeeier:</b>	<b>Representert av:</b>	<b>Antall aksjer:</b>	<b>Antall stemmer:</b>
Marine Vekst Independent Oil	Arnulf Haukeland	10.592.500	10.592.500
Tools AS	Andre Aarøen	9.141.680	9.141.680
Ewos AS	Kjell Bjordal	7.459.723	7.459.723
Vitamar AS	Bjørn Myrseth	5.051.620	5.051.620
Havna AS	Trygve Bruvik	363.250	363.250
Janem AS	Andre Aarøen	360.000	360.000
Ove Berg	Ove Berg	70.000	70.000
Steady Bergen AS	Trygve Bruvik	70.000	70.000
Kjell Paulsen	Kjell Paulsen	48.000	48.000
Sigema AS	Trygve Bruvik	33.000	33.000
Pål Krantz	Trygve Bruvik	25.000	25.000
Trygve Bruvik	Trygve Bruvik	12.000	12.000
Bjarne Johnsen AS	Trygve Bruvik	10.000	10.000
Kåre Offerdahl	Trygve Bruvik	10.000	10.000
<b>SUM:</b>		<b>33.246.773</b>	<b>33.246.773</b>