



Til aksjonærene i Marine Farms ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE FARMS ASA

Det innkalles herved til Ordinær Generalforsamling i Marine Farms ASA ("Selskapet"). Møtet vil bli avholdt på Hotell Neptun, Valkendorfs gt. 8, 5012 Bergen, Norge den

25. mai 2010 kl 11:00 norsk tid

Selskapets styre har bestemt å innkalle til Ordinær Generalforsamling for å behandle følgende saker beskrevet nedenfor:

- 1 Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**
- 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2009**

Årsberetning og årsregnskap for Marine Farms ASA for 2009, utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.marinefarms.no. Det samme er konsolidert regnskap for Marine Farms ASA for 2009, utarbeidet i overensstemmelse med IFRS. Alternativt kan kopi rekvireres ved å kontakte Selskapet på telefon: + 47 55 90 44 70, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til firmapost@marinefarms.no.

Forslag til vedtak:

"Marine Farms ASA's årsberetning og årsregnskap for 2009 utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, med styrets forslag til disponering av resultat, godkjennes av Generalforsamlingen."

- 5 Godkjenning av styrets godtgjørelse**

Honorarene for styremedlemmene er beregnet på basis av prinsippene vedtatt av den ordinære Generalforsamlingen i 2008 og 2009. Prinsippene slik de er vedtatt er inntatt som Vedlegg II.

Det foreslås videre at selskapet kan utbetale styrehonorar på løpende basis gjennom året.

Forslag til vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner honorarene til styrets medlemmer på NOK 1.358.333,-. Videre godkjente generalforsamlingen at prinsippene i Vedlegg II skal gjelde for honorering av Styret også neste år og at selskapet kan utbetale styrehonorar på løpende basis gjennom året.”

6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2009

Det foreslås at det årlige revisjonshonoraret for Marine Farms ASA for 2009 på NOK 1.115.000,-, godkjennes. Beløpet representerer honorarene morselskapet Marine Farms ASA har for den årlige revisjonen for 2009 i overensstemmelse med IFRS, og inkluderer ikke honorar i tilknytning til revisjon av noen av Selskapets datterselskaper eller revisjon av Selskapets konsoliderte regnskaper for 2009.

Note 6 i regnskapet for Marine Farms ASA for 2009, utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, redegjør for honorarene betalt til Selskapets revisor for profesjonelle tjenester, inklusiv revisjon av Selskapets datterselskaper, samt honorar i tilknytning til revisjon av Selskapets konsoliderte regnskaper for 2009.

Forslag til vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på NOK 1.115.000,- og honorar for andre tjenester på NOK 782.000,-.”

7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og Generalforsamlingens rådgivende avstemming

I samsvar med Allmennaksjelovens § 6-16a har styret avgitt en erklæring om prinsippene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Erklæringen er vedlagt som Vedlegg III.

Som rådgivende vedtak foreslås:

”Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjelovens § 6-16a godkjennes.”

8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Honorarene for valgkomitéens medlemmer er beregnet på basis av prinsippene fremsatt i Instruks for valgkomiteen, vedtatt i Ordinær Generalforsamling i 2009. Prinsippene slik de er vedtatt er inntatt som Vedlegg IV.

Forslag til vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner honorarene til valgkomitéens medlemmer på NOK 140.000,-.”

9 Valg av nytt medlem til valgkomitéen

I henhold til § 7 i Selskapets vedtekter skal valgkomitéen ha minst tre medlemmer. I den ordinære Generalforsamlingen i 2009 ble Per M. Bårdsgjerde, Panayoutis Alexakis og Kjell Bjordal valgt inn i komitéen for en periode på to år. Alexakis fratrådte imidlertid fra vervet den 11. mars 2010 med umiddelbar virkning, og det skal derfor velges ett nytt medlem til komiteen. Etter instruksen for valgkomitéen pkt. 2.3 skal komiteen selv avgi innstilling til Generalforsamlingen for valg av medlemmer til komiteen.

Komiteen innstiller Lito Ioannidou som nytt medlem av valgkomiteen. Hennes CV er inntatt som Vedlegg V.

10 Vedtektsendring – endring av signaturbestemmelse

Selskapets styre representerer etter loven Selskapet utad. Det kan imidlertid vedtektsfestes å gi en eller flere enkeltpersoner myndighet til å signere på vegne av Selskapet. Per i dag følger det av § 6 i Selskapets vedtekter at styrets leder og administrerende direktør kan signere hver for seg på vegne av Selskapet.

Styret har i møte den 12. april 2010 enstemmig vedtatt å innføre prinsippet om at signatur skal innehas av to personer i felleskap og at dette skal innføres i alle selskaper i konsernet.

For å sikre at både ledelsen i Selskapet og en representant fra styret skal gis anledning til å medvirke når det signeres på vegne av Selskapet, foreslås det nå at ett styremedlem og daglig leder skal ha signatur i fellesskap. At det er tilstrekkelig med deltakelse fra ethvert styremedlem (og ikke bare styrets leder) kan være avgjørende for at Selskapet skal kunne signere viktige dokumenter på kort varsel.

Vedtektenes signaturbestemmelser gir legitimasjon utad til å signere i alle saker. Det kan imidlertid ikke signeres i strid med en styrebeslutning eller beslutning fra generalforsamlingen.

Uansett hva som måtte følge av vedtektenes signaturbestemmelser vil styret alltid kunne gi ansatte eller andre representanter for Selskapet fullmakt i bestemte saker og innen gitte begrensninger. Retten til å gi slik fullmakt følger av loven.

På denne bakgrunn, og for å unngå misforståelser, foreslås det at § 6 i vedtektene får følgende nye ordlyd:

§ 6

Selskapets styre består av 5-7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets signatur innehas av ett styremedlem og administrerende direktør i fellesskap.

* * * * *

I overensstemmelse med Selskapets vedtekter § 5 har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelig på Selskapets nettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til Generalforsamlingen. På Selskapets hjemmeside, www.marinefarms.no, finner De derfor innkalling og saksdokumenter i forbindelse med Generalforsamlingen.

En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: + 47 55 90 44 70, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til firmapost@marinefarms.no.

Totalt antall aksjer i Selskapet er 36 618 628 aksjer, hvorav 36 610 628 er stemmeberettiget. Hver aksje gir én stemme på Generalforsamlingen, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører Selskapet. Selskapet eier i dag 8000 egne aksjer.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for Generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for Generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt til VPS og blir godgjort på Generalforsamlingen. Fremleggelse av sluttседdel mottatt av et investeringsforetak vil ikke alene være tilstrekkelig. Det må godtgjøres hvem den reelle selgeren er.

Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Dersom aksjene er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte i Selskapets Generalforsamling og avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren fremlegge en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier sammen med påmelding til Generalforsamlingen, samt fremlegge disse for Generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på Generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen 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. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Fristen for innkalling til Generalforsamling er 21 dager. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking; og (iii) forslag om å innkalle til ny Generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under Generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Aksjeeiere kan delta på Generalforsamlingen enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.

Vi henstiller aksjeeiere som vil møte personlig på Generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel.

Vi henstiller aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema.

Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil Selskapet påføre navnet til et styremedlem eller daglig leder. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema og/eller møteseddel, samt opplysninger om eventuelle forvalterregistrerte aksjer bes returnert innen **21. mai 2010 kl 11:00 norsk tid** til:

Wikborg, Rein & Co
v/ Cathrine Lemme
P.B. 1233 Sentrum
N-5811 Bergen
Telefaks nr. 55 21 52 01
E-post: cle@wr.no (Cathrine Lemme)

For nærmere informasjon om aksjeeierens rett til å delta og stemme på Generalforsamlingen henvises det til allmennaksjelovens bestemmelser, da særlig kapitel 5.

Styret gjør oppmerksom på at flaggeregler i forbindelse med stemmegivning ved fullmakt kan få anvendelse. Innehav av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med innehavelse av rettigheten til aksjen stemmefullmakten gjelder. Dette medfører at stemmefullmektig vil ha plikt til å flagge sine aksje- og stemmerettigheter dersom andelen aksjer fullmektigen representerer gjennom åpne stemmefullmakter og egne aksjer samlet når opp til tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd.

Det antas av Finanstilsynet i rundskriv av 28. januar 2008 at fullmakter i alminnelighet må anses å være gitt "uten instruks" i lovens forstand, med mindre instruks er gitt for samtlige av de saker Generalforsamlingen skal behandle.

Denne innkallingen er sendt de aksjeeierne som var registrert i VPS per 28.04.2010.

Innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.marinefarms.no.

Velkommen til Generalforsamling.

Bergen, 21. april 2010

Med vennlig hilsen
for styret i Marine Farms ASA

Epameinondas Lambadarios
Styrets leder

MØTESEDDEL

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse/postboks:
Postnummer og sted:

Undertegnede vil møte i Ordinær Generalforsamling i Marine Farms ASA **25. mai 2010** og avgi stemme for:

..... egne aksjer
antall

..... andres aksjer i henhold til *vedlagte* fullmakt(er)
antall

I alt for Aksjer
antall

Sted og dato

underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre
vedlegges og tas med i original på Generalforsamlingen

FULLMAKTSSKJEMA

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse/postboks:
Postnummer og sted:

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i Ordinære Generalforsamling i Marine Farms ASA **25. mai 2010** til

navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre aksjer.
antall

Sted og dato

underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest