

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE FARMS ASA

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

17. mars 2010 kl 13:00 norsk tid.

Bakgrunnen for innkallingen er at det er fremmet krav fra aksjonæren Nireus Aquaculture S.A. ("Nireus") om innkalling til generalforsamling med sikte på valg av nytt styre.

På denne bakgrunn er forslag til dagsorden som følger:

**1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE
OVER MØTENDE AKSJEEIERE**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styreleder Endre Witzø.

**2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Det vil bli foreslått en ekstern uavhengig møteleder. Det foreslås videre at det velges én person blant de tilstedeværende på den ordinære generalforsamlingen til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner innkalling og forslag til dagsorden.

4 VALG AV NYTT STYRE

Per i dag har styret følgende sammensetning:

Endre Witzø, styreleder
Tove Pedersen Berge
Tone Bjørnov
Dimitrios Loumpounis
Jan Egil Moe
Inger Hygen Flostrand

Vasileios Theofanopoulos, varamedlem

Tidligere styreleder Roar Nyhus fratrådte med virkning fra 17. februar 2010.

Valgkomiteen har trådt i arbeid og vil utarbeide forslag til styremedlemmer som vil bli utsendt senest en uke før avholdelse av generalforsamlingen.

5 FORSLAG FRA STYRET OM ENDRINGER I § 5 I VEDTEKTENE – PUBLISERING AV DOKUMENTER PÅ SELSKAPETS INTERNETTSIDER

Med virkning fra 3. august 2009 har det blitt gjort enkelte endringer i allmennaksjeloven. Det kan fastsettes i vedtektene at dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne, jf. asal. § 5-11 a. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel 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 aksjeeier. Publisering på internett medfører betydelige fordeler, både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv.

Styret foreslår derfor at vedtektene blir endret slik at publisering på selskapets internettsider kan erstatte utsendelse av dokumenter per post.

Med bakgrunn i dette foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Vedtektene endres ved å tilføye følgende bestemmelse på slutten av § 5:

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på Selskapets internettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

* * * * *

Totalt antall aksjer i selskapet er 36 618 628 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet. Selskapet eier i dag 8 000 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. 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 fremme forslag til endring av vedtak som er oppført på dagsorden. 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.

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

Vi henstiller til 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 **15. mars 2010 kl 13:00** 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)


Denne innkallingen er sendt de aksjeeierne som var registrert i VPS per 09.02.2010.

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

Velkommen til generalforsamling.

Bergen, 24. februar 2010

Med vennlig hilsen
for styret i Marine Farms ASA



Endre Witzø
Styrets leder

MØTESEDDEL

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

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Marine Farms ASA **17. mars 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 ordinære generalforsamling i Marine Farms ASA **17. mars 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