

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Lerøy Seafood Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag den **28. mai 2024 kl. 10.00**.

Deltagelse og stemmegivning skjer i digitalt møte via LUMI AGM sin løsning, med pålogging og registrering fra kl. 09.30. For nærmere informasjon vises det til guide på selskapets nettside <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse>

Styret har fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 Åpning av møtet ved styreleder Arne Møgster eller av den styreleder har utpekt, 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, herunder utdeling av utbytte*
- 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité og valgkomité for perioden 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023.*
- 6 Rådgivende avstemning over lederlønsrapport*
- 7 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse*
- 8 Valg av styre og valg av medlemmer til valgkomiteen*
- 9 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer*
- 10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA*

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen skal avholdes. 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 granskning; 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.

Deltakelse

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten personlig eller ved fullmektig, må delta digitalt via LUMI AGM. Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig.

Stemmer og stemmerett

For å kunne stemme under generalforsamlingen må du være logget inn før møtet åpens den 28. mai 2024 kl. 10.00.

Selskapets aksjekapital består av 595.773.680 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Hver aksje har én stemme. Selskapet har per dagen for denne innkallingen 297.760 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Fullmakter

Fullmakt registreres elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/> eller via VPS Investortjenester <https://investor.vps.no/garm/auth/login> . Alternativt kan aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmakt fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakt bes returnert innen 24. mai 2024 kl. 16.00.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver på generalforsamlingen.

Aksjer holdt på forvalterkonto

I samsvar med allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i samsvar med allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest innen 24. mai 2024 kl. 16.00.

Saksdokumenter

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 Hans Ljøen (hans.ljoen@leroy.no).

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd er de dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjort tilgjengelige på selskapets hjemmeside.

Årsrapporten for 2023, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, selskapets vedtekter, og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse samt styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og innstillingen fra selskapets valgkomité er, sammen med innkallingen, tilgjengelig på selskapets hjemmeside: <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/>
Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Øvrig saksdokumenter er lagt ved denne innkallingen.

Aksjonærer som mottar denne innkallingen på papir, oppfordres til å ta et «grønt» valg ved å akseptere elektronisk kommunikasjon på fremtidige generalforsamlinger. Dette gjøres ved logge inn på VPS Investortjenester og akseptere elektronisk kommunikasjon.

6. mai 2024

På vegne av styret i Lerøy Seafood Group ASA

Arne Møgster
Styrets leder

INFORMASJON OM SAKER PÅ DAGSORDEN

Sak 4:

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte

I overensstemmelse med selskapets vedtekter § 6 annet ledd har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. De sendes derfor ikke ut sammen med innkallingen.

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på kroner 2,50 per aksje.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet på NOK 1.551.016.000 i år innebærer at NOK 61.582.000 overføres til annen egenkapital og at NOK 1.489.434.000 utbetales som utbytte til selskapets aksjonærer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutninger:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 1.489.434.000 tilsvarende NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 28. mai 2024, slik det vil fremgå av VPS-utskrift den 30. mai 2024 (eierregisterdatoen). Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 29. mai 2024. Utbyttet skal utbetales omkring 5. juni 2023.

NOK 61.582.000 overføres til annen egenkapital.

Sak 5:

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomité og valgkomité for periodene 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023.

Valgkomiteen foreslår å endre praksis for generalforsamlingens fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomité og valgkomité slik at det fastsettes godtgjørelse for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. En slik endring vil bidra til å gi forutberegnelighet både for de som blir valgt og for selskapets arbeid med lederlønsrapportering.

Av den grunn foreslås det at selskapets generalforsamling for 2024 både fastsetter godtgjørelse for perioden 2023/2024 og for perioden 2024/2025.

Fra valgkomiteen er mottatt følgende forslag for fastsettelse av godtgjørelse:

a) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 500.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 300.000

b) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2024/2025 fastsettes slik

Til lederen	NOK 650.000
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 400.000

c) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomiteen for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 120.000
Til øvrige medlemmer	NOK 80.000

d) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomiteen for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 120.000
Til øvrige medlemmer	NOK 80.000

e) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 65.000
------------------------------------	------------

f) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2024/2025 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 65.000
------------------------------------	------------

g) Honorar til selskapets revisor

Revisjonshonorar for 2023 utgjør NOK 2.871.207. Informasjon om samlet godtgjørelse for revisjon og bistand fremgår av note 11 i Lerøy Seafood Group ASA sitt regnskap.

Sak 6:

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til ledende personer. I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Rapporten bygger retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2021 og er publisert på selskapets hjemmeside:

<https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/>.

Det foreslås at generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

Sak 7:

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 3-3b om at revisjonspliktige utstedere i Norge med verdipapirer notert på regulert marked i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring.

Styret viser videre til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen.

Lerøy Seafood Group følger Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin oppdaterte anbefaling av oktober 2021 (offentliggjort på www.nues.no). Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen bygger på et ”følg eller forklar” prinsipp, hvilket også ligger til grunn for selskapets redegjørelse.

Styret har i årsberetningen for 2023 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Sak 8: Valg av styre og valgkomité

Se innstilling fra valgkomiteen, publisert på selskapets hjemmeside:

<https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/>

Sak 9: Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Den 23. mai 2023 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til erverv av inntil 50.000.000 egne aksjer hver pålydende NOK 0,1 med maksimalpris NOK 180,0 per aksje og minimumspris NOK 1,0 per aksje. Styret står fritt med hensyn til ervervs- og salgsmåte. Denne fullmakten gjelder til og med 23. november 2024.

Det er styrets oppfatning at styret fortsatt bør ha anledning til å kjøpe egne aksjer, og at den eksisterende fullmakten derfor bør fornyes, med en maksimalpris på NOK 180.

Det vil også i fremtiden kunne oppstå situasjoner hvor styret finner at markedets prising av selskapets aksjer ikke gjenspeiler selskapets underliggende substansverdier, selskapet har god egenkapital og likviditet og styret vurderer investering i egne aksjer som attraktivt. Kjøp av egne aksjer vil i en slik situasjon kunne bedre avkastningen for selskapets investorer samtidig som aksjemarkedet generelt vurderer kjøp av egne aksjer som positivt ut fra den signaleffekten dette gir vedrørende ledelsens tro på selskapets fremtidsutsikter.

En beholdning av egne aksjer vil også gi styret større handlefrihet i forbindelse med fremtidig vekst gjennom fremtidige oppkjøp, fusjoner og etablering av samarbeidsformer.

Endelig vil kjøp av egne aksjer kunne benyttes i forbindelse med en eventuell etablering av generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, for ansatte i selskapet og dets datterselskaper.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. *"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 180 per aksje.*
2. *Styret stilles fritt når det gjelder ervervsmåter og salg.*
3. *Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*
4. *Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 23. mai 2023."*

Sak 10:**Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA**

Den 23. mai 2023 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved nytegning av inntil 50.000.000 aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og omfattet fusjon.

Fullmakten ble ikke benyttet i 2023. Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalisering i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige generelle aksjesparingsprogram og incentivordninger for ansatte, herunder rabatterte aksjekjøp innenfor skatteloven, mulige oppkjøps- og fusjonsalternativer samt mulige allianser som kan gi grunnlaget for videre lønnsom vekst, både for å kapitalisere på de verdier som er skapt samt posisjonere seg for videre verdiskapning.

Styrefullmakten vil bidra til at selskapet får den nødvendige finansielle handlefrihet til å hurtig kunne fremskaffe de(n) nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer som styret finner nødvendig for å kunne sikre videre lønnsom vekst.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

- 1 *”Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved å utstede inntil 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,1, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer, ansatte og/eller mot eksterne investorer.*
- 2 *Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelsestidspunktet.*
- 3 *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
- 4 *Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 23. mai 2023.*
- 5 *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør”.*



Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA avholdes 28. mai 2024 kl 10.00 som et digitalt møte,

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 21. mai 2024.

Frist for registrering av fullmakter og instruksjer er 24. mai 2024 klokken 16.00.

Elektronisk registrering

«Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.leroyseafood.com/no/investor/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/116477678> (Møte ID: 116-477-678. Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert og datert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 24. mai 2024 kl. 16.00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. *Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA som følger (kryss av):

- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den vedkommende bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den vedkommende bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 2024	For	Mot	Avstår
1 Åpning av generalforsamlingen			
2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen			
2.a Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.b Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité og valgkomité for perioden 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023.			
5.a Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.b Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.c Godtgjørelse til revisjonskomiteen for perioden 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.d Godtgjørelse til revisjonskomiteen for perioden 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.e Godtgjørelse til selskapets valgkomité for perioden 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.f Godtgjørelse til selskapets valgkomité for perioden 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.g Honorar til revisor for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Rådgivende avstemning over lederlønsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse			
8 Valg av styre og valgkomite			
8.a Styrets leder: Arne Møgster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.b Styremedlem: Linda Kidøy Pedersen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.c Leder av valgkomiteen: Helge Singelstad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.d medlem av valgkomiteen: Morten Borge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.e medlem av valgkomiteen: Benedicte Schilbred Fasmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift